# LEI MUNICIPAL Nº 2.508/2021.

**"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BRAGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

**ELEMAR ARGON PILGER**, Prefeito Municipal em exercício 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 2.494/2021(PPA).

**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 2022, 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 2022, 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. 3º** - A receita prevista para o exercício de 2022 está estimada em R$ 21.722.138,57(vinte e um milhões setecentos e vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) 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$ 350.872,10 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos);
- 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 art. 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 LC 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;

**§ 5º** 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°, do art. 16 da Lei Complementar 101/2000, considerando-se-á irrelevante a despesas de caráter não continuado de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizada na manutenção de órgãos municipais.

**§ 7°** Ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará em audiência pública 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 art. 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.

**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 início 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 3º 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. 4º, 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 26 DE OUTUBRO DE 2021.

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal em exercício.

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

SIMONE APARECIDA BORKOSKY DE LIMA
Secretária de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.508/2021** de **26/10/2021** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **26/10/2021** a **26/11/2021.**

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO - Consolidado

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| **4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **21.431.516,39** |
| **4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA** | **598.650,71** |
| **4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **565.067,50** |
| **4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **220.362,09** |
| **4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **220.362,09** |
| **4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **207.543,83** |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU | 112.649,19 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU | 54.313,01 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU | 34.197,08 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL | 3.575,35 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL | 1.723,83 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL | 1.085,37 |
| **4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **12.818,26** |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO | 7.043,24 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 3.395,84 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 2.138,12 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 134,99 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 65,09 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS | 40,98 |
| **4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS** | **344.705,41** |
| **4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS** | **228.597,63** |
| **4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **149.847,63** |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 60.564,38 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 29.200,68 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 18.385,61 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 418,30 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 201,68 |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 126,98 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 15.876,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 7.654,50 |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 4.819,50 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 7.056,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 3.402,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 2.142,00 |
| **4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBI** | **78.750,00** |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 44.100,00 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 21.262,50 |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 13.387,50 |
| **4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **116.107,78** |
| **4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA** | **116.107,78** |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 63.336,15 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 30.537,08 |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 19.227,05 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 120,03 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 57,87 |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 36,44 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 1.491,36 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 719,05 |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 452,74 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 72,81 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE | 35,10 |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS | 22,10 |
| **4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS** | **33.583,21** |
| **4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS** | **33.583,21** |
| **4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00** | **TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO** | **24.665,72** |
| **4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00** | **TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **1.016,69** |

DELVIR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente da Câmara de Vereadores
de Braga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO - Consolidado

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| 4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.016,69 |
| **4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00** | **TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS** | **23.649,03** |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 3.019,06 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAI | 9.187,16 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2.232,70 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00 | TAXA DE HABITE-SE | 304,18 |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 3.144,30 |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros | 189,72 |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa | 4.096,81 |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros | 1.475,10 |
| **4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **8.917,49** |
| **4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços - Outras** | **8.917,49** |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1.129,46 |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 4.128,15 |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU | 2.064,08 |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 76,05 |
| .2.8.02.9.3.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | 1.152,91 |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS | 366,84 |
| **4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇOES** | **241.063,00** |
| **4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA** | **241.063,00** |
| **4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA** | **241.063,00** |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL | 241.063,00 |
| **4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **10.552,79** |
| **4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **10.552,79** |
| **4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00** | **JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS** | **10.552,79** |
| **4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00** | **REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **10.552,79** |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIP. | 734,27 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DI | 222,34 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇO | 645,48 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE | 108,64 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | REND. APLIC. FINANC. - CRAS | 190,35 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA | 269,23 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | Rend. aplic. financ. - salário educação | 202,28 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT | 77,76 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR | 116,54 |
| 3.2.1.00.1.1.01.99.14 | REND. APLIC. FINANC. - PIES | 234,71 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 | REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 195,54 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES | 471,64 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 | RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 7.084,01 |
| **4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **21.695,67** |
| **4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **21.695,67** |
| **4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **21.695,67** |
| **4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **15.721,50** |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVICOS DE MAQUINAS | 104,81 |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 5.450,12 |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 419,24 |
| 4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | **20.420.445,48** |
| **4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **11.766.634,14** |
| **4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES** | **11.766.634,14** |
| **4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M** | **10.468.589,46** |
| **4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO** | **9.642.520,00** |
| **4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | 5.399.811,20 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 674.976,40 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 1.639.228,40 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.928.504,00 |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| **4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE** | **391.989,40** |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 219.514,06 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE | 105.837,14 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS | 66.638,20 |
| **4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES D** | **418.790,99** |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 234.522,95 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE | 113.073,57 |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS | 71.194,47 |
| **4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **15.289,07** |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 8.561,89 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.070,23 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 2.599,14 |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 3.057,81 |
| **4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURA** | **128.626,30** |
| **4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **128.626,30** |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 128.626,30 |
| **.1.8.03.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A F** | **855.774,23** |
| **4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **759.023,54** |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | PAB FIXO | 3.668,35 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 184.821,95 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 190.072,94 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | MANUTENÇAO DE ACADEMIAS | 37.731,60 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | 138.349,20 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | Programa informatiza APS | 47.164,50 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS) | 157.215,00 |
| **4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **27.336,54** |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | Média e alta complexidade - MAC | 27.336,54 |
| **4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00** | **Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde** | **44.544,25** |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | Piso fixo de vigil. e promoção da saúde | 44.544,25 |
| **4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00** | **Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica** | **24.869,90** |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | Farmácia basica | 24.869,90 |
| **4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇA** | **213.612,02** |
| **4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO** | **139.435,87** |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 139.435,87 |
| **4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ** | **45.877,45** |
| 7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PNAE - FUNDAMENTAL | 13.453,43 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | MERENDA APAE/EJA | 670,78 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | MERENDA CRECHE - PNAC | 21.532,17 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA | 8.998,99 |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | MERENDA APAE/AEE | 1.222,08 |
| **4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T** | **28.298,70** |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 28.298,70 |
| **4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS** | **52.895,93** |
| **4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS** | **52.895,93** |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.01.00.00 | PISO BASICO FIXO - CRAS | 30.918,95 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.02.00.00 | IGD - SUAS | 4.888,60 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.03.00.00 | IGD - BOLSA FAMILIA | 17.088,38 |
| **4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO** | **47.136,20** |
| **4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO** | **47.136,20** |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 | LC 176/2020 - LEI KANDIR | 47.136,20 |
| **4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **6.714.826,34** |
| **4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M** | **6.714.826,34** |
| **4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS** | **6.230.958,72** |
| **4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **5.832.676,50** |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.266.298,84 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 408.287,36 |

DELLA LIBERA

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS | 991.555,00 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.166.535,30 |
| **4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **315.478,10** |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 176.667,73 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 22.083,47 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 53.631,28 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 63.095,62 |
| **4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **73.562,99** |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 41.195,27 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 5.149,41 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.505,71 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 14.712,60 |
| **4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **9.241,13** |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 9.241,13 |
| **4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO** | **333.380,26** |
| **4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO** | **333.380,26** |
| .2.8.03.1.1.01.00.00 | FARMACIA BASICA | 7.763,22 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PROGR. CONTROLE DE DIABETES | 2.013,36 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | PROGRAMA - PIES | 123.697,56 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | 62.886,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 125.772,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS | 6.685,43 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE | 4.562,69 |
| **4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD** | **140.599,37** |
| **4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO** | **140.599,37** |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL | 140.599,37 |
| **4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00** | **OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS** | **9.887,99** |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO | 979,14 |
| 4.1.7.2.8.99.3.0.00.00.00 | PROGRAMA FEAS | 8.908,85 |
| **4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS** | **1.938.985,00** |
| **4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M** | **1.938.985,00** |
| **4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDU** | **1.938.985,00** |
| **4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDU** | **1.938.985,00** |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.938.985,00 |
| **4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **139.108,74** |
| **.1.0.00.0.0.00.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **1.593,11** |
| **4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00** | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA** | **1.593,11** |
| **4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00** | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA** | **1.593,11** |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 157,22 |
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 52,40 |
| 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1.257,72 |
| 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 125,77 |
| **4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS** | **135.943,48** |
| **4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00** | **INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC** | **135.943,48** |
| **4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00** | **RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS** | **135.943,48** |
| **4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00** | **OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS** | **135.943,48** |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL | 2.878,66 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL | 46.898,04 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 21.541,48 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO | 1.590,81 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES | 21.813,04 |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 | Restituição - Verba alimentação | 23.766,47 |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS | 1.048,10 |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA | 10.882,01 |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA | 2.890,57 |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.08.00.00 | Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa | 471,64 |

...ETTA LIBERA

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| 4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 515,20 |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.490,24 |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 | Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros | 157,22 |
| **4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **1.572,15** |
| **4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS** | **1.572,15** |
| **4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS** | **1.572,15** |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO | 1.572,15 |
| **4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.490.500,00** |
| **4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇOES DE CRÉDITO** | **2.000.000,00** |
| **4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00** | **OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** | **2.000.000,00** |
| **4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00** | **OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** | **2.000.000,00** |
| **4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00** | **OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO** | **2.000.000,00** |
| 4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 2.000.000,00 |
| **4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇAO DE BENS** | **70.500,00** |
| **4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS** | **70.500,00** |
| **4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **70.500,00** |
| **.1.3.00.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **70.500,00** |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00 | ALIENAÇAO DE SUCATAS | 5.500,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00 | ALIENAÇAO DE VEÍCULOS | 35.000,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00 | ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS | 30.000,00 |
| **4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **1.420.000,00** |
| **4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES** | **1.420.000,00** |
| **4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO** | **1.420.000,00** |
| **4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES** | **1.420.000,00** |
| **4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO** | **520.000,00** |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | CONV. FNDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 20.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00 | CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE ESCOLA ADELARMO NUNES | 500.000,00 |
| **4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO B** | **900.000,00** |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 | TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC | 900.000,00 |
| **9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **( R ) DEDUÇOES DA RECEITA** | **-3.199.877,82** |
| **9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-3.199.877,82** |
| **9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA** | **-23.972,49** |
| **9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **-22.316,49** |
| **9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS** | **-22.316,49** |
| **9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS** | **-22.316,49** |
| **.1.8.01.1.0.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **-22.316,49** |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -12.338,63 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | -5.948,98 |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | -3.745,66 |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO | -88,04 |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | -42,45 |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | -26,73 |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | -70,56 |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | -34,02 |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | -21,42 |
| **9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00** | **(R)TAXAS** | **-1.656,00** |
| **9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00** | **(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS** | **-1.656,00** |
| **9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00** | **(R)TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO** | **-628,86** |
| **9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00** | **(R)TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS** | **-628,86** |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00 | (R)OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | -628,86 |
| **9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00** | **(R)Taxas pela Prestação de Serviços** | **-1.027,14** |
| **9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00** | **(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Outras** | **-1.027,14** |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | (R)TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | -503,09 |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | (R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | -524,05 |
| **9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **-3.175.905,33** |
| **9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES** | **-1.931.561,81** |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO - Consolidado

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

| Código | Receita | 2022 |
|---|---|---|
| **9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M** | **-1.931.561,81** |
| **9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO** | **-1.931.561,81** |
| **9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **-1.928.504,00** |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | -1.928.504,00 |
| **9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **-3.057,81** |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | -3.057,81 |
| **9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES** | **-1.244.343,52** |
| **9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M** | **-1.244.343,52** |
| **9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00** | **PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS** | **-1.244.343,52** |
| **9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **-1.166.535,30** |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | -1.166.535,30 |
| **9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **-63.095,62** |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | -63.095,62 |
| **9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **-14.712,60** |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | -14.712,60 |
| | ***Total do Ano*** | ***21.722.138,57*** |

BOLIMAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAG.**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Projeção da Receita Consolidado - Modelo Sintético**

**LDO 2022**

| ódigo | Descrição | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 16.985.311,16 | 17.724.363,13 | 4,35% | 19.756.440,25 | 11,46% | 20.483.822,45 | 3,68% | 21.431.516,39 | 4,63% | 22.401.123,23 | 4,52% | 23.416.935,87 | 4,53% |
| .0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 582.537,24 | 494.222,42 | -15,16% | 516.464,36 | 4,50% | 607.030,43 | 17,54% | 598.650,71 | -1,38% | 630.778,57 | 5,37% | 666.936,15 | 5,73% |
| .0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 166.855,09 | 187.701,26 | 12,49% | 199.954,25 | 6,53% | 230.000,00 | 15,03% | 241.063,00 | 4,81% | 251.910,84 | 4,50% | 263.246,82 | 4,50% |
| .0.00.00.00.00.01 | RECEITA DE CONTRIBUICOES - PREFEITURA | 166.855,09 | 187.701,26 | 12,49% | 199.954,25 | 6,53% | 230.000,00 | 15,03% | 241.063,00 | 4,81% | 251.910,84 | 4,50% | 263.246,82 | 4,50% |
| .0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 23.719,86 | 34.642,94 | 46,05% | 12.274,00 | -64,57% | 10.068,50 | -17,97% | 10.552,79 | 4,81% | 11.027,66 | 4,50% | 11.513,45 | 4,41% |
| .0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - RENDIMENTOS | 23.719,86 | 34.642,94 | 46,05% | 12.274,00 | -64,57% | 10.068,50 | -17,97% | 10.552,79 | 4,81% | 11.027,66 | 4,50% | 11.513,45 | 4,41% |
| 0.00.00.00.00.01 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - RENDIMENTOS - PM | 23.719,86 | 34.642,94 | 46,05% | 12.274,00 | -64,57% | 10.068,50 | -17,97% | 10.552,79 | 4,81% | 11.027,66 | 4,50% | 11.513,45 | 4,41% |
| 0.00.00.00.00.00 | RECEITA SERVIÇOS | 17.770,91 | 20.040,72 | 12,77% | 5.191,55 | -74,09% | 20.700,00 | 298,72% | 21.695,67 | 4,81% | 22.671,99 | 4,50% | 23.692,22 | 4,50% |
| 0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.984.554,88 | 16.881.351,38 | 5,61% | 18.408.707,63 | 9,05% | 19.483.298,83 | 5,84% | 20.420.445,48 | 4,81% | 21.339.365,54 | 4,50% | 22.299.637,00 | 4,50% |
| 0.00.00.00.00.00 | OUTARS RECEITAS CORRENTES | 209.873,18 | 106.404,41 | -49,30% | 613.848,46 | 476,90% | 132.724,69 | -78,38% | 139.108,74 | 4,81% | 145.368,63 | 4,50% | 151.910,23 | 4,50% |
| 0.00.00.00.00.01 | OUTARS RECEITAS CORRENTES - PM | 209.873,18 | 106.404,41 | -49,30% | 613.848,46 | 476,90% | 132.724,69 | -78,38% | 139.108,74 | 4,81% | 145.368,63 | 4,50% | 151.910,23 | 4,50% |
| 0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.493.783,34 | 1.129.895,43 | -24,36% | 748.844,50 | -33,72% | 1.890.000,00 | 152,39% | 3.490.500,00 | 84,68% | 2.571.500,00 | -26,33% | 1.307.500,00 | -49,15% |
| 0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 259.500,00 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 100,00% | 1.200.000,00 | -40,00% | 0,00 | -100,00% |
| 0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 52.950,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 40.000,00 | 0,00% | 70.500,00 | 76,25% | 51.500,00 | -26,95% | 47.500,00 | -7,77% |
| 0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.234.283,34 | 1.076.945,43 | -12,75% | 748.844,50 | -30,47% | 850.000,00 | 13,51% | 1.420.000,00 | 67,06% | 1.320.000,00 | -7,04% | 1.260.000,00 | -4,55% |
| 0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA | -2.349.351,14 | -2.496.109,35 | 6,25% | -2.504.117,95 | 0,32% | -3.052.988,95 | 21,92% | -3.199.877,82 | 4,81% | -3.343.872,33 | 4,50% | -3.494.346,58 | 4,50% |
| | Total da Receita | 16.129.743,36 | 16.358.149,21 | | 18.001.166,80 | | 19.320.833,50 | | 21.722.138,57 | | 21.628.750,90 | | 21.230.089,29 | |

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas**

**LDO 2022**

| Código | Descrição | Inflação | Esf. Trib. | Rec. Transf. | Aum. Folha | Cresc. Cust. | Aum. Salar. | Aum. Invest. | Varia. PIB | Taxa Selic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.01 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.02 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.03 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.01 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.02 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.03 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/ | | | | X | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.02 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.01.03 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - | X | | | | | | | | |
| 4[illegible].3.03.4.1.02.01 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.02 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.02.03 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | | X | | | | | | | |
| 4[illegible].8.01.4.1.03.00 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00 | ISS - PRINCIPAL - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.4.03.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS | | X | | | | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTC | X | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.07.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | X | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas**

**LDO 2022**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.1.2.8.01.9.1.14.00 | TAXA DE HABITE-SE | X |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.15.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | X |
| 4.1.1.2.8.01.9.2.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros | X |
| 4.1.1.2.8.01.9.3.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa | X |
| 4.1.1.2.8.01.9.4.00.00 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.2.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | X |
| 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JURO | X |
| 4.[illegible]1.0.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚ | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06 | REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07 | REND. APLIC. FINANC. - CRAS | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07 | REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08 | Rend. aplic. financ. - salário educação | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08 | REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.08 | REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99 | REND. APLIC. FINANC. - PIES | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99 | REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99 | REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES | X |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.99 | RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS | X |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00 | SERVICOS DE MAQUINAS | X |
| 4.1.6.9.0.99.1.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | X |
| 4.1.6.9.0.99.1.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | X |
| 4.[illegible]9.0.99.1.4.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | X |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | X |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | X |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | X |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBI | X |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBI | |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00 | COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBI | |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - F | X |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - F | X |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - F | X |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | X |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | X |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | X |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIF | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00 | PAB FIXO | X |

DELIBERA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas**

**LDO 2022**

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00 | MANUTENÇAO DE ACADEMIAS | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.06.00 | NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00 | Programa informatiza APS | X |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.10.00 | INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS) | X |
| 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00 | Média e alta complexidade - MAC | X |
| 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00 | Piso fixo de vigil. e promoção da saúde | X |
| 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00 | Farmácia basica | X |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | X |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00 | PNAE - FUNDAMENTAL | X |
| 4 .8.05.3.1.02.00 | MERENDA APAE/EJA | X |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00 | MERENDA CRECHE - PNAC | X |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00 | PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA | X |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00 | MERENDA APAE/AEE | X |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM | X |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.01.00 | PISO BASICO FIXO - CRAS | X |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.02.00 | IGD - SUAS | X |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.03.00 | IGD - BOLSA FAMILIA | X |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.06.00 | LC 176/2020 - LEI KANDIR | X |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | X |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS | X |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | X |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | X |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | X |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | X |
| 4 .8.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | X |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | X |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | X |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | X |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO E | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00 | FARMACIA BASICA | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00 | PROGR. CONTROLE DE DIABETES | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00 | PROGRAMA - PIES | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00 | AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS | X |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00 | REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE | X |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA | X |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00 | COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO | X |
| 4.1.7.2.8.99.3.0.00.00 | PROGRAMA FEAS | X |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | X |
| 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | X |

TA LIBERA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas**

**LDO 2022**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.9.1.0.01.1.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - MULTAS E JUR | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.02.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.06.00 | RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDC | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.09.00 | RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.10.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.11.00 | Restituição - Verba alimentação | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.1.12.00 | Restituição adiantamento - Legislativo | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.2.01.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS | X | | | | | | | | | | |
| [illegible]2.8.02.9.3.01.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.02.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.3.08.00 | Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.01.00 | RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTA | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.02.00 | PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.8.02.9.4.07.00 | Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros | X | | | | | | | | | | |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.05.00 | DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO | X | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1.9.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIF | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.01 | ALIENAÇAO DE SUCATAS | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.03 | ALIENAÇAO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.02.06 | ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00 | CONV. FNDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.2.1.03.00 | CONV. FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA - ESCOLA VALENTIN ORI | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.01.00 | TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | | X | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | | X | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | | X | | | | | | | | | |
| [illegible]1.8.01.1.3.01.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.02.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.3.03.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | | X | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | | X | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00 | IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | | X | | | | | | | | | |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.15.00 | (R)OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.01.00 | (R)TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.02.00 | (R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | X | | | | | | | | | | |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | |

[illegible] JOSE DELLA LIBERA
[illegible] Vereadores

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2022

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I

Previsão da Receita ( Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III,"a", "b" e "c" da lei 4.320/64)

LDO 2022

| | | Receitas Arrecadas | | | Prev. até o término de | Proj. Exerc. a que se refere a LDO | Projeção da Receitas para os dois exercícios seguintes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digo | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA CORRENTE | 16.985.311,16 | 17.724.363,13 | 19.756.440,25 | 20.483.822,45 | 21.431.516,39 | 22.401.123,23 | 23.416.935,87 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA TRIBUTARIA | 582.537,24 | 494.222,42 | 516.464,36 | 607.030,43 | 598.650,71 | 630.778,57 | 666.936,15 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 166.855,09 | 187.701,26 | 199.954,25 | 230.000,00 | 241.063,00 | 251.910,84 | 263.246,82 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA PATRIMONIAL | 23.719,86 | 34.642,94 | 12.274,00 | 10.068,50 | 10.552,79 | 11.027,66 | 11.513,45 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITA DE SERVICOS | 17.770,91 | 20.040,72 | 5.191,55 | 20.700,00 | 21.695,67 | 22.671,99 | 23.692,22 |
| 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.984.554,88 | 16.881.351,38 | 18.408.707,63 | 19.483.298,83 | 20.420.445,48 | 21.339.365,54 | 22.299.637,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 209.873,18 | 106.404,41 | 613.848,46 | 132.724,69 | 139.108,74 | 145.368,63 | 151.910,23 |
| 0 00 00 00 00 00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.493.783,34 | 1.129.895,43 | 748.844,50 | 1.890.000,00 | 3.490.500,00 | 2.571.500,00 | 1.307.500,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | OPERACOES DE CREDITO | 259.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 52.950,00 | 0,00 | 40.000,00 | 70.500,00 | 51.500,00 | 47.500,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.234.283,34 | 1.076.945,43 | 748.844,50 | 850.000,00 | 1.420.000,00 | 1.320.000,00 | 1.260.000,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | Receitas Intra Orçamentárias - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | Receitas de Capital - Intra Orçamentarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 00 00 00 00 00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.349.351,14 | -2.496.109,35 | -2.504.117,95 | -3.052.988,95 | -3.199.877,82 | -3.343.872,33 | -3.494.346,58 |
| | Total da Receita | 16.129.743,36 | 16.358.149,21 | 18.001.166,80 | 19.320.833,50 | 21.722.138,57 | 21.628.750,90 | 21.230.089,29 |

| | Despesas Realizadas | | | Despesas Projetadas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| esas Correntes | 13.257.354,93 | 14.041.379,14 | 15.607.915,60 | 15.561.934,40 | 16.654.120,01 | 17.441.682,91 | 18.242.996,24 |
| esas Capital | 1.433.500,89 | 2.133.727,36 | 1.734.900,90 | 2.214.111,85 | 4.490.756,12 | 3.616.817,64 | 2.402.466,95 |
| rva de Contingência | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Despesa | 14.690.855,82 | 16.175.106,50 | 17.342.816,50 | 17.776.046,25 | 21.144.876,13 | 21.058.500,55 | 20.645.463,19 |

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 2022

| *VARIÁVEIS* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Inflação Media Anual (IPCA) | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 4,81 | 4,50 | 4,50 |
| % Variação do PIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Crec. Vegetativo da Folha Salarial | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 11,50 | 7,00 | 8,00 |
| % 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 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 |
| % Cresc. Real das Receitas Transferidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Aumento Salarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 5,00 | 5,00 |
| % Crescimento dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Taxa Juros Selic | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor PIB Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente da Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Projeção de Desempenho das Despesas Consolidado**

**LDO 2022**

| Código | Descrição | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 00 00 00 000** | **DESPESAS CORRENTES** | **13.257.354,93** | **14.041.379,14** | **15.607.915,60** | **15.561.934,40** | **16.654.120,01** | **17.441.682,91** | **18.242.996,24** |
| 3100 00 00 00 000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.829.557,90 | 9.154.682,54 | 9.882.397,65 | 9.535.924,16 | 9.800.686,15 | 10.236.054,57 | 10.673.958,33 |
| 3200 00 00 00 000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.766,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3300 00 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.422.030,64 | 4.886.696,60 | 5.725.517,95 | 6.026.010,24 | 6.842.952,86 | 7.194.675,70 | 7.557.592,40 |
| **4000 00 00 00 000** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.433.500,89** | **2.133.727,36** | **1.734.900,90** | **2.214.111,85** | **4.490.756,12** | **3.616.817,64** | **2.402.466,95** |
| 4400 00 00 00 000 | INVESTIMENTOS | 1.087.110,42 | 1.863.736,14 | 1.492.791,37 | 2.104.600,48 | 4.120.756,12 | 3.116.817,64 | 1.902.466,95 |
| 4600 00 00 00 000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 346.390,47 | 269.991,22 | 242.109,53 | 109.511,37 | 370.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total Geral das Despesas** | **14.690.855,82** | **16.175.106,50** | **17.342.816,50** | **17.776.046,25** | **21.144.876,13** | **21.058.500,55** | **20.645.463,19** |

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 03 - Metodologia de Cálculo das Despesas

LDO 2022

| 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 | | | |
| 3100 00 00 00 001 | 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 | | | | | | | | |
| 4600 00 00 00 000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | X | | | | | | | | |
| 9000 00 00 00 001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Sem RPPS | X | | | | | | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA VIDOVA
Prefeito Municipal
de Braga - RS

## Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Somente Unid. Orçamentaria unidadeo**

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Projeto | 086 | Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara. | 0101 | 01 | 0031 | 0001 | 29.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 4490 61 00 00 000 | AQUISIÇAO DE IMÓVEIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **29.000,00** | **32.000,00** | **35.000,00** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 119 | Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores. | 0101 | 01 | 0031 | 0001 | 820.620,61 | 826.000,00 | 840.000,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 645.620,61 | 650.000,00 | 652.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 151.000,00 | 151.000,00 | 161.000,00 |
| ) 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 24.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **820.620,61** | **826.000,00** | **840.000,00** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 120 | Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores. | 0101 | 01 | 0031 | 0001 | 322.694,55 | 327.000,00 | 330.000,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.350,27 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.344,28 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| 3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4690 71 00 00 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **322.694,55** | **327.000,00** | **330.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Ações do Orgão** | **1.172.315,16** | **1.185.000,00** | **1.205.000,00** |
| **Soma Elementos Órgão** | **1.172.315,16** | **1.185.000,00** | **1.205.000,00** |

## Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

**Somente Unid. Orçamentaria unidadeo**

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 112 | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | 0201 | 04 | 0122 | 0016 | 551.503,20 | 563.230,75 | 572.522,74 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3171 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 305.000,00 | 307.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 63.000,00 | 63.500,00 | 64.500,00 |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.150,00 | 3.323,25 | 3.489,41 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.350,80 | 71.000,00 | 72.000,00 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **551.503,20** | **563.230,75** | **572.522,74** |
| 2 - Atividade | 113 | Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a). | 0202 | 04 | 0122 | 0016 | 143.631,54 | 148.506,21 | 152.898,63 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 85.000,00 | 87.000,00 | 88.500,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 18.375,00 | 19.385,62 | 20.354,91 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 5.815,69 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 419,24 | 438,11 | 457,82 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **143.631,54** | **148.506,21** | **152.898,63** |
| 2 - Atividade | 114 | Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. | 0203 | 04 | 0122 | 0016 | 141.495,91 | 145.002,22 | 151.032,01 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 90.000,00 | 91.000,00 | 94.500,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 15.750,00 | 16.616,25 | 17.447,06 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 3.150,00 | 3.323,25 | 3.489,41 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 628,86 | 657,16 | 686,73 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **141.495,91** | **145.002,22** | **151.032,01** |
| 2 - Atividade | 234 | Manutenção das atividades do Controle Interno | 0206 | 04 | 0122 | 0016 | 148.373,13 | 156.288,93 | 163.975,50 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 99.750,00 | 105.236,25 | 110.498,06 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 18.900,00 | 19.939,50 | 20.936,48 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 5.815,69 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 4.035,18 | 4.216,77 | 4.406,52 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **148.373,13** | **156.288,93** | **163.975,50** |
| 2 - Atividade | 115 | Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor. | 0205 | 05 | 0153 | 0016 | 38.229,75 | 40.212,37 | 42.160,27 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 21.000,00 | 22.155,00 | 23.262,75 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 3.969,00 | 4.187,30 | 4.396,66 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 1.260,00 | 1.329,30 | 1.395,76 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 628,86 | 657,16 | 686,73 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 366,84 | 383,34 | 400,59 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **38.229,75** | **40.212,37** | **42.160,27** |
| | | **Total das Ações do Orgão** | | | | | **1.023.233,53** | **1.053.240,48** | **1.082.589,15** |
| | | **Soma Elementos Órgão** | | | | | **1.023.233,53** | **1.053.240,48** | **1.082.589,15** |

## Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 116 | Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao | 0301 | 16 | 0301 | 0077 | 139.867,53 | 147.022,57 | 154.092,77 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 68.250,00 | 72.003,75 | 75.603,94 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 12.600,00 | 13.293,00 | 13.957,65 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 5.815,69 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 8.908,85 | 9.309,75 | 9.728,69 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 13.101,25 | 13.690,81 | 14.306,89 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 8.384,80 | 8.762,12 | 9.156,41 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **139.867,53** | **147.022,57** | **154.092,77** |
| 2 - Atividade | 226 | Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários | 0301 | 16 | 0482 | 0077 | 282.577,20 | 293.142,17 | 303.784,00 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 250.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 48 00 00 000 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 4490 61 00 00 000 | | AQUISIÇAO DE IMÓVEIS | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **282.577,20** | **293.143,17** | **338.734,62** |
| | | **Total das Ações do Orgão** | | | | | **422.444,73** | **440.165,74** | **492.827,39** |
| | | **Soma Elementos Órgão** | | | | | **422.444,73** | **440.165,74** | **492.827,39** |

## Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 227 | Manutencao do Programa FEAS | 0404 | 08 | 0122 | 0042 | 8.908,85 | 9.309,75 | 9.728,69 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **8.908,85** | **9.309,75** | **9.728,69** |
| 2 - Atividade | 222 | Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. | 0404 | 08 | 0243 | 0040 | 17.357,61 | 18.138,70 | 18.954,94 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.152,91 | 1.204,79 | 1.259,01 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.627,50 | 3.790,74 | 3.961,31 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **17.357,61** | **18.138,70** | **18.954,94** |
| tividade | 117 | Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. | 0401 | 08 | 0244 | 0042 | 474.117,60 | 487.687,88 | 506.296,56 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 300.000,00 | 305.000,00 | 315.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 57.750,00 | 60.926,25 | 63.972,56 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 15.750,00 | 16.616,25 | 17.447,06 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 7.860,75 | 8.214,48 | 8.584,14 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 13.625,30 | 14.238,44 | 14.879,17 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 7.860,75 | 8.214,48 | 8.584,14 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 25.154,40 | 26.286,35 | 27.469,23 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **474.117,60** | **487.687,88** | **506.296,56** |
| 2 - Atividade | 219 | Manutençao do programa de assistencia | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 50.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **102.096,20** | **109.190,53** | **115.289,10** |
| 2 - Atividade | 220 | Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... | 0401 | 08 | 0244 | 0043 | 34.500,00 | 36.700,00 | 37.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3390 31 00 00 000 | | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **34.500,00** | **36.700,00** | **37.000,00** |
| 2 - Atividade | 221 | Manutençao do programa IGD - SUAS. | 0404 | 08 | 0244 | 0043 | 4.888,60 | 5.108,59 | 5.338,47 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.744,30 | 1.822,80 | 1.904,81 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **4.888,60** | **5.108,59** | **5.338,47** |
| 2 - Atividade | 223 | Manutençao do CRAS. | 0404 | 08 | 0244 | 0043 | 31.109,30 | 32.509,21 | 33.972,13 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 15.981,77 | 16.928,89 | 17.810,94 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.122,48 | 4.080,05 | 4.143,40 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **31.109,30** | **32.509,21** | **33.972,13** |
| 2 - Atividade | 224 | Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social. | 0401 | 08 | 0244 | 0042 | 2.201,01 | 2.300,05 | 2.403,56 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 628,86 | 657,16 | 686,73 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.201,01** | **2.300,05** | **2.403,56** |
| 2 - Atividade | 233 | Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. | 0401 | 08 | 0244 | 0043 | 15.721,50 | 16.428,96 | 17.168,27 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **15.721,50** | **16.428,96** | **17.168,27** |
| 2 - Atividade | 118 | Manter o Conselho Tutelar | 0403 | 14 | 0243 | 0040 | 141.578,69 | 148.999,73 | 156.258,59 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 17.850,00 | 18.831,75 | 19.773,34 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 8.400,00 | 8.862,00 | 9.305,10 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 419,24 | 438,11 | 457,82 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 6.812,65 | 7.119,22 | 7.439,58 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **141.578,69** | **148.999,73** | **156.258,59** |
| | | **Total das Ações do Orgão** | | | | | **832.479,36** | **866.373,40** | **902.410,31** |
| | | **Soma Elementos Órgão** | | | | | **832.479,36** | **866.373,40** | **902.410,31** |

**Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO** **Somente Unid. Orçamentaria**
**unidadeo**

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 121 | Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. | 0501 | 04 | 0121 | 0008 | 311.069,44 | 327.687,33 | 345.990,68 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 175.000,00 | 185.000,00 | 195.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 4.725,00 | 4.984,88 | 5.234,12 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.353,92 | 3.504,85 | 3.662,56 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 733,67 | 766,69 | 801,19 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 41.924,00 | 43.810,58 | 45.782,06 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 17.817,70 | 18.619,50 | 19.457,37 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 9.956,95 | 10.405,01 | 10.873,24 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 6.288,60 | 6.571,59 | 6.867,31 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 12.577,20 | 13.143,17 | 13.734,62 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **311.069,44** | **327.687,33** | **345.990,68** |
| 2 - Atividade | 127 | Auxilio aluguel a policiais civis e militares. | 0503 | 06 | 0122 | 0033 | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 48 00 00 000 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **3.668,35** | **3.833,43** | **4.005,93** |
| 2 - Atividade | 218 | Manutenção e incremento de ações de segurança pública | 0503 | 06 | 0181 | 0033 | 35.582,25 | 37.143,45 | 38.252,41 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 128 | Oferecer transporte/Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. | 0502 | 11 | 0333 | 0063 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 210.000,00 | 215.000,00 |
| 3390 48 00 00 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **300.000,00** | **315.000,00** | **330.000,00** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 215 | Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município. | 0502 | 23 | 0691 | 0063 | 22.788,60 | 24.571,58 | 28.867,30 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 45 00 00 000 | SUBVENÇOES ECONÔMICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 3390 48 00 00 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 8.500,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **22.788,60** | **24.571,58** | **28.867,30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Ações do Orgão** | **673.108,64** | **708.235,79** | **747.116,32** |
| **Soma Elementos Órgão** | **673.108,64** | **708.235,79** | **747.116,32** |

## Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA — Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 122 | Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | 0601 | 04 | 0123 | 0018 | 456.824,85 | 481.469,70 | 511.154,25 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 275.000,00 | 295.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 57.750,00 | 60.926,25 | 63.972,56 |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 14.175,00 | 14.954,62 | 15.702,36 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.812,65 | 7.119,22 | 7.439,58 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00 | 800,00 | 850,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.202,50 | 27.381,61 | 28.613,79 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.443,00 | 32.857,94 | 34.336,54 |
| 3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 4420 93 00 00 000 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 4430 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | **Total Elementos da Ação** | **456.824,85** | **481.469,70** | **511.154,25** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 123 | Pagamento da dívida pública. | 0601 | 04 | 0123 | 0018 | 420.481,00 | 590.952,64 | 595.045,51 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3290 21 00 00 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 91 00 00 000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 |
| 4690 71 00 00 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 370.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **420.481,00** | **590.952,64** | **595.045,51** |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 31 00 00 000 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 8.908,85 | 9.309,75 | 9.728,69 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| | **Total Elementos da Ação** | **12.891,63** | **13.471,75** | **14.077,98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 236 | Manutenção das atividades da Administração Tributária | 0602 | 04 | 0129 | 0029 | 211.374,60 | 219.218,45 | 233.192,94 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117.000,00 | 120.000,00 | 128.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 21.000,00 | 22.500,00 | 25.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.200,00 | 4.431,00 | 4.652,55 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 0 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.106,30 | 25.191,08 | 26.324,68 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | 6.288,60 | 6.571,59 | 6.867,31 |
| 3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.384,80 | 8.762,12 | 9.156,41 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | **Total Elementos da Ação** | **211.374,60** | **219.218,45** | **233.192,94** |
| | **Total das Ações do Orgão** | **1.101.572,08** | **1.305.112,54** | **1.353.470,68** |
| | **Soma Elementos Órgão** | **1.101.572,08** | **1.305.112,54** | **1.353.470,68** |

## Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

**Somente Unid. Orçamentaria unidadeo**

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tividade | 125 | Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao. | 0701 | 04 | 0122 | 0016 | 421.114,28 | 438.410,42 | 456.930,35 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 242.000,00 | 250.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 49.000,00 | 53.000,00 | 57.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 12.600,00 | 13.293,00 | 13.957,65 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.149,35 | 14.786,07 | 15.451,44 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 314,43 | 328,58 | 343,37 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.443,00 | 32.857,94 | 34.336,54 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | 11.005,05 | 11.500,28 | 12.017,79 |
| 3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **6.288,60** | **6.571,58** | **6.867,30** |
| | | **Total das Ações do Orgão** | | | | | **427.402,88** | **444.982,00** | **463.797,65** |
| | | **Soma Elementos Órgão** | | | | | **427.402,88** | **444.982,00** | **463.797,65** |

## Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 130 | Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS. | 0801 | 04 | 0122 | 0016 | 104.810,00 | 109.526,45 | 114.455,14 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 104.810,00 | 109.526,45 | 114.455,14 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **104.810,00** | **109.526,45** | **114.455,14** |
| 2 - Atividade | 132 | Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. | 0801 | 10 | 0122 | 0016 | 1.563.868,78 | 1.650.195,58 | 1.726.953,06 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 01 00 00 000 | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | 25.000,00 | 28.000,00 | 32.000,00 |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 1.008.868,78 | 1.043.520,00 | 1.099.953,06 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 400.000,00 | 435.000,00 | 445.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 130.000,00 | 143.675,58 | 150.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **1.563.868,78** | **1.650.195,58** | **1.726.953,06** |
| 2 - Atividade | 150 | Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. | 0802 | 10 | 0243 | 0040 | 62.886,00 | 65.715,87 | 68.673,08 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 62.886,00 | 65.715,87 | 68.673,08 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **62.886,00** | **65.715,87** | **68.673,08** |
| 1 - Projeto | 089 | Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. | 0801 | 10 | 0301 | 0046 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** |
| 2 - Atividade | 135 | Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. | 0801 | 10 | 0301 | 0046 | 215.132,86 | 197.913,91 | 210.955,44 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 165.132,86 | 155.913,91 | 165.955,44 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 50.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **215.132,86** | **197.913,91** | **210.955,44** |
| 2 - Atividade | 137 | Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. | 0801 | 10 | 0301 | 0046 | 159.526,45 | 171.455,15 | 171.605,63 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 31.443,00 | 32.857,94 | 34.336,54 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 40.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **159.526,45** | **171.455,15** | **171.605,63** |
| 2 - Atividade | 139 | Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento. | 0801 | 10 | 0301 | 0047 | 2.096,20 | 2.190,52 | 2.289,10 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.096,20** | **2.190,52** | **2.289,10** |
| 2 - Atividade | 140 | Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal. | 0802 | 10 | 0301 | 0046 | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| **nento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **3.668,35** | **3.833,43** | **4.005,93** |
| 2 - Atividade | 141 | Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 24.869,90 | 25.989,05 | 27.158,56 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 24.869,90 | 25.989,05 | 27.158,56 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **24.869,90** | **25.989,05** | **27.158,56** |
| 2 - Atividade | 142 | Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 7.763,22 | 8.112,57 | 8.477,64 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 7.763,22 | 8.112,57 | 8.477,64 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **7.763,22** | **8.112,57** | **8.477,64** |
| 2 - Atividade | 143 | Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal. | 0802 | 10 | 0301 | 0046 | 184.821,95 | 193.138,94 | 201.830,19 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| [illegible]0 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 184.821,95 | 193.138,94 | 201.830,19 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **184.821,95** | **193.138,94** | **201.830,19** |
| 2 - Atividade | 144 | Manter as equipes de PSF com recursos do Estado. | 0802 | 10 | 0301 | 0046 | 125.772,00 | 131.431,74 | 137.346,17 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 125.772,00 | 131.431,74 | 137.346,17 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **125.772,00** | **131.431,74** | **137.346,17** |
| 2 - Atividade | 145 | Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 190.072,94 | 198.626,22 | 207.564,40 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 190.072,94 | 198.626,22 | 207.564,40 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **190.072,94** | **198.626,22** | **207.564,40** |
| 2 - Atividade | 146 | Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 2.013,36 | 2.103,96 | 2.198,64 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.013,36 | 2.103,96 | 2.198,64 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.013,36** | **2.103,96** | **2.198,64** |
| 2 - Atividade | 147 | Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 123.932,27 | 129.509,22 | 135.337,14 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 13.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 19.932,27 | 21.009,22 | 23.337,14 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **123.932,27** | **129.509,22** | **135.337,14** |
| 2 - Atividade | 148 | Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 27.336,54 | 28.566,69 | 29.852,19 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 27.336,54 | 28.566,69 | 29.852,19 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **27.336,54** | **28.566,69** | **29.852,19** |
| 2 - Atividade | 149 | Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 6.685,43 | 6.986,28 | 7.300,66 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 6.685,43 | 6.986,28 | 7.300,66 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **6.685,43** | **6.986,28** | **7.300,66** |
| 2 - Atividade | 153 | Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal. | 0802 | 10 | 0301 | 0051 | 44.544,25 | 46.548,74 | 48.643,43 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 23.100,00 | 24.370,50 | 25.589,02 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 11.638,43 | 10.768,65 | 10.536,39 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 733,67 | 766,69 | 801,19 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **44.544,25** | **46.548,74** | **48.643,43** |
| 2 - Atividade | 155 | Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. | 0801 | 10 | 0301 | 0047 | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **3.144,30** | **3.285,79** | **3.433,65** |
| 2 - Atividade | 228 | Manutençao do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 0802 | 10 | 0301 | 0046 | 138.349,20 | 144.574,91 | 151.080,79 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.500,00 | 2.700,00 | 3.000,00 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 71.270,80 | 74.477,98 | 77.829,50 |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 24.839,97 | 25.957,77 | 27.125,87 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 25.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 9.497,93 | 8.962,84 | 5.402,66 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **138.349,20** | **144.574,91** | **151.080,79** |
| 2 - Atividade | 237 | Manter ações de enfrentamento a pandemia do coronavirus - COVID 19 | 0801 | 10 | 0301 | 0047 | 75.232,25 | 76.831,71 | 77.430,85 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 04 00 00 000 | | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 31.500,00 | 33.232,50 | 34.894,12 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 11.005,05 | 12.132,79 | 13.312,71 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 7.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **75.232,25** | **76.831,71** | **77.430,85** |
| 2 - Atividade | 238 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0801 | 10 | 0301 | 0016 | 2.934,68 | 3.066,74 | 3.204,75 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.257,72 | 1.314,32 | 1.373,46 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 314,43 | 328,58 | 343,37 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.934,68** | **3.066,74** | **3.204,75** |
| 2 - Atividade | 239 | Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS. | 0802 | 10 | 0301 | 0047 | 204.379,50 | 213.576,58 | 223.187,52 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 64.215,00 | 59.289,68 | 49.682,71 |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 35.000,00 | 38.000,00 | 45.000,00 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 20.000,00 | 22.000,00 | 25.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 47.164,50 | 49.286,90 | 51.504,81 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **204.379,50** | **213.576,58** | **223.187,52** |
| 2 - Atividade | 252 | Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde | 0801 | 10 | 0301 | 0047 | 110.259,12 | 115.566,09 | 120.766,56 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 9999 99 99 00 000 | | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | | 110.259,12 | 115.566,09 | 120.766,56 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **110.259,12** | **115.566,09** | **120.766,56** |
| 2 - Atividade | 131 | Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS. | 0801 | 10 | 0302 | 0016 | 9.956,95 | 10.405,01 | 10.873,24 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 9.956,95 | 10.405,01 | 10.873,24 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **9.956,95** | **10.405,01** | **10.873,24** |
| 2 - Atividade | 133 | Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município. | 0801 | 10 | 0302 | 0046 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **300.000,00** | **310.000,00** | **320.000,00** |
| 2 - Atividade | 134 | Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA | 0801 | 10 | 0302 | 0046 | 190.572,15 | 211.142,90 | 219.994,83 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3171 70 00 00 000 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| 3371 70 00 00 000 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 180.000,00 | 200.000,00 | 208.278,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **190.572,15** | **211.142,90** | **219.994,83** |
| 2 - Atividade | 136 | Manutençao de serviços especializados - | 0801 | 10 | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **105.000,00** | **112.000,00** | **119.000,00** |
| 2 - Atividade | 138 | Manter o programa Mais Médicos | 0801 | 10 | 0302 | 0046 | 37.731,60 | 39.429,52 | 41.203,85 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 48 00 00 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | 37.731,60 | 39.429,52 | 41.203,85 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **37.731,60** | **39.429,52** | **41.203,85** |
| 2 - Atividade | 229 | Manutençao de academias - Recursos Governo Federal | 0802 | 10 | 0305 | 0067 | 37.731,60 | 39.429,52 | 41.203,85 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 15.000,00 | 16.500,00 | 17.500,00 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 19.531,60 | 19.429,52 | 19.003,85 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **37.731,60** | **39.429,52** | **41.203,85** |
| 2 - Atividade | 230 | Prevenção da dengue | 0802 | 10 | 0305 | 0051 | 4.562,69 | 4.768,01 | 4.982,58 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.562,69 | 1.268,01 | 1.282,58 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **4.562,69** | **4.768,01** | **4.982,58** |
| | **Total das Ações do Orgão** | | | | | | **4.119.654,54** | **4.305.921,10** | **4.501.008,87** |
| | **Soma Elementos Órgão** | | | | | | **4.230.785,76** | **4.422.401,10** | **4.622.730,87** |

## Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 158 | Manutençao do departamento de Meio Ambiente | 0902 | 18 | 0542 | 0081 | 77.094,25 | 80.889,00 | 84.700,72 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 25.200,00 | 26.586,00 | 27.915,30 |
| 3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 5.815,69 |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | | 2.100,00 | 2.215,50 | 2.326,28 |
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | 31.443,00 | 32.857,94 | 34.336,54 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **77.094,25** | **80.889,00** | **84.700,72** |
| 2 - Atividade | 247 | Aquisição de mudas nativas e alevinos. | 0902 | 18 | 0543 | 0081 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | | | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.200,00** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| 2 - Atividade | 251 | Manutenção de programa de castração de animais abandonados. | 0901 | 20 | 0604 | 0097 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 2 - Atividade | 156 | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos | 0901 | 20 | 0606 | 0095 | 549.011,30 | 567.954,31 | 594.552,24 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 360.000,00 | 370.000,00 | 385.000,00 |
| [illegible] 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 75.000,00 | 77.000,00 | 81.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 1.257,72 | 1.314,32 | 1.373,46 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 4.716,45 | 4.928,69 | 5.150,48 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 17.817,70 | 18.619,50 | 19.457,37 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 23.058,20 | 24.095,82 | 25.180,13 |
| 3390 47 00 00 000 | | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 22.500,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **549.011,30** | **567.954,31** | **594.552,24** |
| 2 - Atividade | 157 | Manutençao do Convenio com a Emater | 0901 | 20 | 0606 | 0084 | 72.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 72.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **72.000,00** | **75.000,00** | **80.000,00** |
| 1 - Projeto | 091 | Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos. | 0901 | 20 | 0608 | 0016 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **30.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** |
| 1 - Projeto | 092 | Construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas. | 0901 | 20 | 0608 | 0015 | 20.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 20.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **20.000,00** | **8.000,00** | **6.000,00** |
| 1 - Projeto | 096 | Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. | 0901 | 20 | 0608 | 0084 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 1 - Projeto | 115 | Construção de espaço para feira do produtor rural. | 0901 | 20 | 0608 | 0084 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 - Atividade | 159 | Manter a Patrulha Agricola do Município. | 0901 | 20 | 0608 | 0084 | 250.000,00 | 275.000,00 | 295.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 50.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **250.000,00** | **275.000,00** | **295.000,00** |
| 2 - Atividade | 160 | Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. | 0901 | 20 | 0608 | 0095 | 72.000,00 | 80.000,00 | 94.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 12.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 |
| 3390 41 00 00 000 | CONTRIBUIÇOES | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| 3390 48 00 00 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | 30.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **72.000,00** | **80.000,00** | **94.000,00** |
| 2 - Atividade | 231 | Manutenção do Conselho Agropecuário. | 0901 | 20 | 0608 | 0095 | 1.676,96 | 1.752,42 | 1.831,29 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 314,43 | 328,58 | 343,37 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **1.676,96** | **1.752,42** | **1.831,29** |
| 2 - Atividade | 249 | Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. | 0901 | 20 | 0608 | 0084 | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.620,25** | **2.738,16** | **2.861,38** |
| | | **Total das Ações do Orgão** | | | | | **1.167.902,76** | **1.174.833,89** | **1.233.145,63** |
| | | **Soma Elementos Órgão** | | | | | **1.167.902,76** | **1.174.833,89** | **1.233.145,63** |

**Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO Somente Unid. Orçamentaria unidadeo**

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Projeto | 097 | Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de Educação. | 1001 | 12 | 0122 | 0015 | 15.240,50 | 15.476,32 | 10.722,76 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **15.240,50** | **15.476,32** | **10.722,76** |
| 1 - Projeto | 114 | Reformar os prédios das escolas municipais com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0122 | 0015 | 38.000,00 | 38.500,00 | 25.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 10.000,00 |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **38.000,00** | **38.500,00** | **25.000,00** |
| 2 - Atividade | 161 | Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0122 | 0041 | 40.666,28 | 42.496,25 | 44.408,61 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 33 00 00 000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | | | | | 524,05 | 547,63 | 572,28 |
| 3390 35 00 00 000 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 314,43 | 328,58 | 343,37 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.192,40 | 4.381,06 | 4.578,21 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 26.202,50 | 27.381,61 | 28.613,79 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **40.666,28** | **42.496,25** | **44.408,61** |
| 2 - Atividade | 162 | Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao. | 1001 | 12 | 0122 | 0041 | 984.000,00 | 1.013.620,00 | 1.048.050,99 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 01 00 00 000 | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | 31.500,00 | 33.232,50 | 34.894,12 |
| 3190 03 00 00 000 | | PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS | | | | | 21.000,00 | 22.155,00 | 23.262,75 |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 800.000,00 | 820.000,00 | 835.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 100.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 31.500,00 | 33.232,50 | 34.894,12 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **984.000,00** | **1.013.620,00** | **1.048.050,99** |
| 2 - Atividade | 166 | Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar . | 1001 | 12 | 0122 | 0016 | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **15.721,50** | **16.428,97** | **17.168,27** |
| 2 - Atividade | 171 | Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE. | 1001 | 12 | 0122 | 0041 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.200,00** |
| 2 - Atividade | 187 | Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao. | 1003 | 12 | 0122 | 0041 | 139.638,15 | 145.921,87 | 152.488,36 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 62.886,00 | 65.715,87 | 68.673,08 |
| 3390 32 00 00 000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 57.645,50 | 60.239,55 | 62.950,33 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 3.385,15 | 3.537,49 | 3.696,69 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **139.638,15** | **145.921,87** | **152.488,36** |
| 2 - Atividade | 245 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação. | 1001 | 12 | 0122 | 0016 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.618,31 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 500,00 | 500,00 | 618,31 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.618,31** |
| 2 - Atividade | 173 | Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores | 1002 | 12 | 0122 | 0016 | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 500,00 | 600,00 | 650,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.800,00** | **3.400,00** | **3.700,00** |
| 1 - Projeto | 098 | Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE. | 1003 | 12 | 0361 | 0066 | 500.000,00 | 500.000,00 | 640.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 640.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **640.000,00** |
| 1 - Projeto | 099 | Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE. | 1003 | 12 | 0361 | 0067 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **0,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| 1 - Projeto | 100 | Realizar obras de melhorias nas escolas municipais com recursos do FUNDEB. | 1002 | 12 | 0361 | 0066 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **35.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 1 - Projeto | 101 | Aquisição de equipamentos para laboratórios de informática - Recursos FNDE. | 1003 | 12 | 0361 | 0041 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 2 - Atividade | 163 | Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0361 | 0034 | 17.817,70 | 18.619,49 | 19.457,37 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 7.336,70 | 7.666,85 | 8.011,86 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **17.817,70** | **18.619,49** | **19.457,37** |
| 2 - Atividade | 172 | Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB. | 1002 | 12 | 0361 | 0066 | 982.261,42 | 1.017.071,92 | 1.062.556,10 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 822.261,42 | 845.521,92 | 879.928,60 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 160.000,00 | 171.550,00 | 182.627,50 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **982.261,42** | **1.017.071,92** | **1.062.556,10** |
| 2 - Atividade | 174 | Manter o funcionamento das Escolas Municipais. | 1002 | 12 | 0361 | 0041 | 20.752,38 | 21.686,24 | 22.662,11 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 40 00 00 000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **20.752,38** | **21.686,24** | **22.662,11** |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 13.569,97 | 14.180,62 | 14.818,74 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **13.569,97** | **14.180,62** | **14.818,74** |
| 2 - Atividade | 186 | Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT. | 1003 | 12 | 0361 | 0034 | 28.376,46 | 29.653,40 | 30.987,80 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 18.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 10.376,46 | 9.653,40 | 9.987,80 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **28.376,46** | **29.653,40** | **30.987,80** |
| 2 - Atividade | 188 | Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado. | 1003 | 12 | 0361 | 0034 | 140.794,91 | 147.130,68 | 153.751,56 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 110.794,91 | 112.130,68 | 116.751,56 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 30.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **140.794,91** | **147.130,68** | **153.751,56** |
| 2 - Atividade | 189 | Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. | 1004 | 12 | 0361 | 0055 | 26.202,50 | 27.381,61 | 28.613,79 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 26.202,50 | 27.381,61 | 28.613,79 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **26.202,50** | **27.381,61** | **28.613,79** |
| 2 - Atividade | 246 | Manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - 30% FUNDEB. | 1002 | 12 | 0361 | 0066 | 36.721,50 | 38.583,97 | 41.431,02 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 21.000,00 | 22.155,00 | 24.262,75 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **36.721,50** | **38.583,97** | **41.431,02** |
| 2 - Atividade | 191 | Auxílio a universitários/ensino médio técnico | 1004 | 12 | 0364 | 0069 | 41.924,00 | 43.810,58 | 45.782,06 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 48 00 00 000 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | 41.924,00 | 43.810,58 | 45.782,06 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **41.924,00** | **43.810,58** | **45.782,06** |
| 2 - Atividade | 167 | Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0365 | 0016 | 37.348,02 | 42.977,11 | 57.053,13 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 19.515,12 | 24.257,73 | 27.447,06 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 10.815,69 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 3.150,00 | 3.323,25 | 3.489,41 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 6.716,83 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **37.348,02** | **42.977,11** | **57.053,13** |
| 2 - Atividade | 168 | Manutençao das creches municipais com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0365 | 0070 | 135.408,20 | 142.625,07 | 149.635,84 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 84.000,00 | 88.620,00 | 93.051,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 17.850,00 | 18.831,75 | 19.773,34 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **135.408,20** | **142.625,07** | **149.635,84** |
| 2 - Atividade | 175 | Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%. | 1002 | 12 | 0365 | 0070 | 25.922,27 | 27.277,78 | 28.604,97 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 10.500,00 | 11.077,50 | 11.631,38 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 3.150,00 | 3.323,25 | 3.489,41 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 5.250,00 | 5.538,75 | 5.815,69 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 733,67 | 766,69 | 801,19 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **25.922,27** | **27.277,78** | **28.604,97** |
| 2 - Atividade | 176 | Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%. | 1002 | 12 | 0365 | 0070 | 157.500,00 | 166.162,50 | 174.470,62 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 126.000,00 | 132.930,00 | 139.576,50 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 31.500,00 | 33.232,50 | 34.894,12 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **157.500,00** | **166.162,50** | **174.470,62** |
| 2 - Atividade | 177 | Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%. | 1002 | 12 | 0365 | 0070 | 613.500,00 | 646.417,50 | 677.988,38 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 487.500,00 | 513.487,50 | 538.411,88 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 126.000,00 | 132.930,00 | 139.576,50 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **613.500,00** | **646.417,50** | **677.988,38** |
| 2 - Atividade | 178 | Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%. | 1002 | 12 | 0365 | 0070 | 68.061,70 | 69.806,72 | 70.508,73 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 37.600,00 | 38.293,00 | 38.957,65 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 9.725,00 | 9.984,88 | 9.234,12 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 8.400,00 | 8.862,00 | 9.305,10 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.572,15 | 1.642,90 | 1.716,83 |
| 3390 46 00 00 000 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | | | | | 7.620,25 | 7.738,16 | 7.861,38 |
| 4490 52 00 00 000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.096,20 | 2.190,52 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **68.061,70** | **69.806,72** | **70.508,73** |
| 2 - Atividade | 184 | Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP. | 1003 | 12 | 0365 | 0070 | 8.998,99 | 9.403,94 | 9.827,12 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8.998,99 | 9.403,94 | 9.827,12 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **8.998,99** | **9.403,94** | **9.827,12** |
| 2 - Atividade | 185 | Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. | 1003 | 12 | 0365 | 0055 | 21.532,17 | 22.501,11 | 23.513,66 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **21.532,17** | **22.501,11** | **23.513,66** |
| 2 - Atividade | 190 | Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. | 1004 | 12 | 0365 | 0055 | 12.577,20 | 13.143,17 | 13.734,62 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 12.577,20 | 13.143,17 | 13.734,62 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **12.577,20** | **13.143,17** | **13.734,62** |
| 2 - Atividade | 192 | Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. | 1004 | 12 | 0365 | 0055 | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **15.721,50** | **16.428,97** | **17.168,27** |
| 2 - Atividade | 181 | Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao. | 1003 | 12 | 0366 | 0055 | 670,78 | 700,97 | 732,51 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 670,78 | 700,97 | 732,51 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **670,78** | **700,97** | **732,51** |
| 2 - Atividade | 169 | Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE. | 1001 | 12 | 0367 | 0071 | 180.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3350 43 00 00 000 | | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | 180.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **180.000,00** | **200.000,00** | **230.000,00** |
| 2 - Atividade | 182 | Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao. | 1003 | 12 | 0367 | 0055 | 1.222,08 | 1.277,08 | 1.334,55 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.222,08 | 1.277,08 | 1.334,55 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **1.222,08** | **1.277,08** | **1.334,55** |
| 2 - Atividade | 165 | Manutençao de bibliotecas das escolas municipais. | 1001 | 12 | 0392 | 0073 | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3 | | 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **5.240,50** | **5.476,32** | **5.722,76** |
| 1 - Projeto | 113 | Revisar e publicar livro sobre a história de Braga. | 1005 | 13 | 0392 | 0073 | 7.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **7.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 2 - Atividade | 240 | Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. | 1005 | 13 | 0392 | 0073 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 2 - Atividade | 241 | Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais | 1005 | 13 | 0392 | 0073 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.900,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3390 31 00 00 000 | | PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **4.300,00** | **4.500,00** | **4.900,00** |
| 2 - Atividade | 242 | Manutenção do departamento de cultura. | 1005 | 13 | 0392 | 0073 | 19.300,00 | 21.100,00 | 23.400,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 12.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 800,00 | 850,00 | 1.000,00 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **19.300,00** | **21.100,00** | **23.400,00** |
| 2 - Atividade | 243 | Manutencao do Conselho Municipal do Turismo. | 1005 | 27 | 0695 | 0067 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 500,00 | 500,00 | 700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **800,00** | **800,00** | **1.200,00** |
| 2 - Atividade | 244 | Incentivo ao turismo municipal. | 1005 | 27 | 0695 | 0067 | 6.144,30 | 6.585,79 | 6.983,65 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3171 70 00 00 000 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.850,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **6.144,30** | **6.585,79** | **6.983,65** |
| 1 - Projeto | 102 | Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município. | 1005 | 27 | 0812 | 0067 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 2 - Atividade | 164 | Manutençao das quadras de esportes. | 1005 | 27 | 0812 | 0067 | 5.764,55 | 6.023,95 | 6.295,03 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **5.764,55** | **6.023,95** | **6.295,03** |
| 2 - Atividade | 195 | Manutençao do departamento de esportes. | 1005 | 27 | 0812 | 0067 | 33.045,55 | 34.700,59 | 36.350,75 |
| **Elemento** | | **Descrição** | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3190 11 00 00 000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 13.125,00 | 13.846,88 | 14.539,22 |
| 3190 13 00 00 000 | | OBRIGAÇOES PATRONAIS | | | | | 2.100,00 | 2.215,50 | 2.326,28 |
| 3390 08 00 00 000 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | 1.575,00 | 1.661,62 | 1.744,71 |
| 3390 14 00 00 000 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 30 00 00 000 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 3390 31 00 00 000 | | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | 3.144,30 | 3.285,79 | 3.433,65 |
| 3390 36 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 194 | Realizaçao de eventos e feiras. | 1004 | 27 | 0813 | 0073 | 118.100,00 | 78.100,00 | 128.300,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| 3390 31 00 00 000 | PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 50.000,00 | 85.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **118.100,00** | **78.100,00** | **128.300,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Ações do Orgão** | **4.596.645,08** | **4.954.470,49** | **5.199.142,44** |
| **Soma Elementos Órgão** | **4.596.645,08** | **4.954.470,49** | **5.199.142,44** |

## Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS Somente Unid. Orçamentaria
## Cadeo

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Projeto | 103 | Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras | 1101 | 04 | 0122 | 0016 | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **20.000,00** | **15.000,00** | **25.000,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 196 | Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. | 1101 | 04 | 0122 | 0015 | 84.149,35 | 24.786,07 | 30.451,44 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | 20.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 4490 61 00 00 000 | AQUISIÇAO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Elementos da Ação** | **84.149,35** | **24.786,07** | **30.451,44** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 197 | Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. | 1101 | 04 | 0122 | 0016 | 175.871,18 | 183.785,37 | 192.055,73 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.865,80 | 19.714,76 | 20.601,93 |
| 3390 33 00 00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.240,50 | 5.476,32 | 5.722,76 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.865,80 | 19.714,76 | 20.601,93 |
| 3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO | 83.848,00 | 87.621,16 | 91.564,11 |
| 3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 28.298,70 | 29.572,14 | 30.902,89 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.288,60 | 6.571,59 | 6.867,31 |
| | **Total Elementos da Ação** | **175.871,18** | **183.785,37** | **192.055,73** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atividade | 200 | Manutençao, criaçao e provimento de cargos. | 1101 | 04 | 0122 | 0016 | 1.355.908,76 | 1.470.105,04 | 1.540.532,34 |

| Elemento | Descrição | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 52.500,00 | 55.387,50 | 58.156,88 |
| 3190 03 00 00 000 | PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS | 37.800,00 | 39.879,00 | 41.872,95 |

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | | | | 90.300,00 | 95.266,50 | 100.029,82 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **1.355.908,76** | **1.470.105,04** | **1.540.532,34** |
| 2 - Atividade | 201 | Manutençao do departamento de construçao. | 1101 | 04 | 0122 | 0015 | 5.764,55 | 6.023,95 | 6.295,03 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 2.620,25 | 2.738,16 | 2.861,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **5.764,55** | **6.023,95** | **6.295,03** |
| 2 - Atividade | 203 | Manutençao e ampliação do cemitério municipal. | 1101 | 04 | 0122 | 0015 | 12.577,20 | 13.143,17 | 13.734,61 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 2.096,20 | 2.190,53 | 2.289,10 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **12.577,20** | **13.143,17** | **13.734,61** |
| 1 - Projeto | 111 | efetuar obras de infraestrutura na cidade e distrito de Pedro Garcia, além de aquisição de maquinas com recursos de operaçao de crédito. | 1101 | 15 | 0451 | 0076 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **2.000.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** |
| 2 - Atividade | 199 | Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. | 1101 | 15 | 0451 | 0076 | 78.212,60 | 80.382,16 | 82.649,37 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 26.202,50 | 27.381,61 | 28.613,79 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 20.962,00 | 21.905,29 | 22.891,03 |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **78.212,60** | **80.382,16** | **82.649,37** |
| 2 - Atividade | 202 | Manutençao e conservaçao das praças municipais. | 1101 | 15 | 0451 | 0076 | 26.058,20 | 27.595,81 | 28.180,13 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 12.577,20 | 13.143,17 | 13.734,62 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **26.058,20** | **27.595,81** | **28.180,13** |
| 2 - Atividade | 204 | Manutençao do departamento de serviços urbanos. | 1101 | 15 | 0452 | 0076 | 11.529,10 | 12.047,91 | 12.590,06 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 6.812,65 | 7.119,22 | 7.439,58 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.048,10 | 1.095,26 | 1.144,55 |
| 4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **11.529,10** | **12.047,91** | **12.590,06** |
| 1 - Projeto | 104 | Construçao/ampliaçao de redes de água. | 1101 | 17 | 0511 | 0078 | 23.908,85 | 24.309,75 | 24.728,69 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| Tipo | Ação | Descrição | Und. | Func | SubFun | Progr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **23.908,85** | **24.309,75** | **24.728,69** |
| 2 - Atividade | 207 | Manutençao das redes de água. | 1101 | 17 | 0511 | 0078 | 20.962,00 | 21.905,28 | 22.891,02 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **20.962,00** | **21.905,28** | **22.891,02** |
| 1 - Projeto | 105 | Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município. | 1101 | 17 | 0512 | 0080 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** |
| 1 - Projeto | 106 | Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC. | 1101 | 17 | 0512 | 0080 | 900.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇOES | | | | | | 900.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **900.000,00** | **600.000,00** | **500.000,00** |
| 2 - Atividade | 205 | Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo. | 1101 | 17 | 0512 | 0079 | 61.313,85 | 64.072,98 | 66.956,26 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3171 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | 57.645,50 | 60.239,55 | 62.950,33 |
| 3371 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | 3.668,35 | 3.833,43 | 4.005,93 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **61.313,85** | **64.072,98** | **66.956,26** |
| 2 - Atividade | 208 | Manutençao da coleta de lixo. | 1101 | 17 | 0512 | 0079 | 99.569,50 | 104.050,13 | 108.732,38 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 99.569,50 | 104.050,13 | 108.732,38 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **99.569,50** | **104.050,13** | **108.732,38** |
| 2 - Atividade | 206 | Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. | 1101 | 25 | 0752 | 0060 | 220.455,50 | 234.766,00 | 249.405,47 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | 162.455,50 | 169.766,00 | 177.405,47 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **220.455,50** | **234.766,00** | **249.405,47** |
| 2 - Atividade | 198 | Manutençao de estradas, pontes e boeiros. | 1101 | 26 | 0782 | 0074 | 35.425,78 | 37.019,94 | 38.685,84 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 18.865,80 | 19.714,76 | 20.601,93 |
| 3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | 838,48 | 876,21 | 915,64 |
| 3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 15.721,50 | 16.428,97 | 17.168,27 |
| | | **Total Elementos da Ação** | | | | | **35.425,78** | **37.019,94** | **38.685,84** |
| 2 - Atividade | 209 | Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. | 1101 | 26 | 0782 | 0074 | 485.000,00 | 510.000,00 | 525.000,00 |
| **Elemento** | **Descrição** | | | | | | **2022** | **2023** | **2024** |
| 3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 400.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022**

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

**ião:** 1 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**ição:** 1 LEGISLATIVA

**grama:** 1 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA

**Unidade orçamentária:** 101 CÄMARA MUNICIPAL DE

**Subfunção:** 31 Açao Legislativa

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 86 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do | | | 0.00 | 29.000,00 |

**):**

Câmara de Vereadores de recursos financeiros para aquisiçao de
ientos, móveis e imóveis.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 4490 51 00 00 000 | 5.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | 9.000,00 |
| 4490 61 00 00 000 | 15.000,00 |

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da | | | 0.00 | 820.620,61 |

**o:**

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 645.620,61 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 151.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 24.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 120 Manter as atividades operacionais da Câmara | | | 0.00 | 322.694,55 |

**o:**

o devido funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que para ecessário programar as despesas operacionais de caráter continuado, ou seja, s com material de expediente, de limpeza, e demais materiais necessários, no pagamentos de serviços utilizados.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 45.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 53.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 27.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 29.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 5.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 100.350,27 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 40.344,28 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 18.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 4690 71 00 00 000 | 5.000,00 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 2 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 201 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 112 Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | | | 0.00 | 551.503,20 |

**o:**

o pagamento de despesas necessárias para o funcionamento adequado do e do Prefeito, incluindo, pagamento das despesas com pessoal e encargos, no despesas com material de expediente, dentre outras.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3171 70 00 00 000 | 4.716,45 |
| 3190 11 00 00 000 | 300.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 63.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 3.150,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 20.962,00 |
| 3390 30 00 00 000 | 15.721,50 |
| 3390 33 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 35 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 39 00 00 000 | 70.350,80 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 14.149,35 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 15.721,50 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 15.721,50 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 6.000,00 |

**ão:** 2 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 113 Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito | | | 0.00 | 143.631,54 |

**o:**

o pagamento de despesas relacionadas ao funcionamento do Gabinete do(a) feito(a), despesas referentes ao subsidio e encargos patronais, material de nte, etc. garantindo, assim, o adequado funcionamento da referida unidade tária.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 85.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 18.375,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 5.250,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 4.716,45 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.572,15 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 419,24 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 4.192,40 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 5.240,50 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 5.240,50 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 2.620,25 |

**ão:** 2 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 203 ASSESSORIA JURIDICA

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria | | | 0.00 | 141.495,91 |

**o:**

o funcionamento do departamento de Assessoria jurídica/Procuradoria do io, sendo para isso, necessário o pagamento de Assessor Jurídico e dor Juridico, bem como demais despesas necessárias.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 90.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 15.750,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 3.150,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 524,05 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 628,86 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 4.716,45 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 3.668,35 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 2 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

**ção:** 5 DEFESA NACIONAL

**Subfunção:** 153 Defesa Terrestre

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 115 Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de | | | 0.00 | 38.229,75 |

**›:**

tura Municipal de Braga possui convenio firmado com o Exército Brasileiro, stataçao de serviços relacionados ao alistamento militar de jovens do Município no realiza as atividades relacionadas a revisões, baixas e entregas de blocos utor rural. Existe a necessidade de manter estes serviços, através do nto de despesas com funcionário e encargos sociais, bem como, materiais de o e equipamentos, além do pagamento de água, luz e outras despesas las a este setor.

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 21.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 3.969,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 1.260,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 628,86 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 366,84 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 3.144,30 |

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 2.096,20 |

**ão:** 2 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 206 CONTROLE INTERNO

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 234 Manutenção das atividades do Controle Interno | | | 0.00 | 148.373,13 |

**›:**

o pagamento de despesas relacionadas a manutenção do Controle Interno do io composto por dois funcionários efetivos. As despesas necessárias ao seu do funcionamento se referem as despesas com pessoal e encargos, material de nte, manutenção, dentre outras.

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Celuci
Contador
CRC/RS 057845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 99.750,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 18.900,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 5.250,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.257,72 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 838,48 |

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 4.716,45 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 4.035,18 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 5.240,50 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 2.620,25 |

**ão:** 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

**Unidade orçamentária:** 301 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 16 HABITAÇAO

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**grama:** 77 POLITICA HABITACIONAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de | | | 0.00 | 139.867,53 |

**o:**

as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Habitaçao do
o, responsável pela execuçao de projetos de reformas e construçao de
s, oferecendo condiçoes dignas de moradia as pessoas de baixa renda. Para
secretaria funcione de forma adequada, existe a necessidade de pagamento

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 68.250,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 12.600,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 5.250,00 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

pesas de pessoal e encargos sociais dos funcionários lotados na mesma, bem
demais despesas com material de consumo, equipamentos, etc...

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 2.620,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 8.908,85 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 838,48 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 13.101,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 8.384,80 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 4.192,40 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 4.192,40 |

**io:** 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

**ção:** 16 HABITAÇAO

**rama:** 77 POLITICA HABITACIONAL

**Unidade orçamentária:** 301 GABINETE E ORGAOS

**Subfunção:** 482 Habitaçao Urbana

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 226 Reforma e construçao de moradias e módulos | | | 0.00 | 282.577,20 |

**›:**

ar e construir moradias e módulos sanitários, beneficiando as famílias carentes cípio, previamente aprovadas pelo Conselho Municipal de Habitação. Sendo , ainda, a aquisição de imóvel para a construção de unidades habitacionais, no o pagamento de contrapartida em projetos habitacionais do Governo stadual.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 250.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 5.240,50 |
| 3390 48 00 00 000 | 7.336,70 |
| 4490 61 00 00 000 | 20.000,00 |

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 401 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 244 Assistenia Comunitária

**grama:** 42 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia | | | 0.00 | 474.117,60 |

:

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 300.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 57.750,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 15.750,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 4.716,45 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 3.668,35 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 7.860,75 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 13.625,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 7.860,75 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 25.154,40 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 20.962,00 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 5.240,50 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 224 Manutençao do conselho municipal de Assistencia | | | 0.00 | 2.201,01 |

:

condições para que o Conselho Municipal de Assistência Social desempenhe
ão adequadamente.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 628,86 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 524,05 |

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 401 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 244 Assistenia Comunitária

**grama:** 43 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA

**tivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das | | | 0.00 | 34.500,00 |

**:**

pagamento de despesas relacionadas a eventos em comemoraçao a datas rativas, como por exemplo: dia das maes, dia da mulher, dia da criança, natal, de o Município poderá realizar programaçao, efetuando o pagamento de anches, etc.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 26.000,00 |
| 3390 31 00 00 000 | 5.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 3.500,00 |

Marcos Roberto Celuci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 233 Serviços Públicos de transporte para acesso de | | | 0.00 | 15.721,50 |

**):**

ecer o serviço público municipal de transporte de municipes da área rural para a serviços básicos e publicos na sede municipal.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 5.240,50 |

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 403 CONSELHO TUTELAR

**ção:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente

**grama:** 40 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**etivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 118 Manter o Conselho Tutelar | | | 0.00 | 141.578,69 |

**:**

funcionamento do conselho tutelar, sendo necessário o pagamento em dia cimentos e encargos sociais relativos aos Conselheiros Tutelares, bem como o nto das demais despesas necessárias para que os mesmos desenvolvam seus s de adequada.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 78.750,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 17.850,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 8.400,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 419,24 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 6.812,65 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 2.620,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 4.192,40 |

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 404 MANUT. DE PROGRAMAS DA

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente

**grama:** 40 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. | | | 0.00 | 17.357,61 |

**o:**

olver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, cursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - BOLSA A, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do ujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 3390 14 00 00 000 | 1.152,91 |
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 3390 30 00 00 000 | 5.240,50 |
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 3390 39 00 00 000 | 4.192,40 |
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 3390 40 00 00 000 | 2.096,20 |
| 1045 | IGD - Indice Gestao Descentralizada | 4490 52 00 00 000 | 3.627,50 |

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 404 MANUT. DE PROGRAMAS DA

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 42 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 227 Manutencao do Programa FEAS | aaa | | 0.00 | 8.908,85 |

**›:**

› Programa FEAS

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1044 | FEAS | 3390 30 00 00 000 | 5.240,50 |
| 1044 | FEAS | 3390 39 00 00 000 | 1.572,15 |
| 1044 | FEAS | 4490 52 00 00 000 | 2.096,20 |

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 404 MANUT. DE PROGRAMAS DA

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 244 Assistenia Comunitária

**grama:** 43 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 221 Manutençao do programa IGD - SUAS. | | | 0.00 | 4.888,60 |

o:

olver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, ursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - SUAS, lo os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos s disciplinam a aplicaçao destes recursos.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4400 | Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar | 3390 14 00 00 000 | 524,05 |
| 4400 | Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar | 3390 30 00 00 000 | 2.096,20 |
| 4400 | Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar | 3390 33 00 00 000 | 524,05 |
| 4400 | Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar | 3390 39 00 00 000 | 1.744,30 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 223 Manutençao do CRAS. | | | 0.00 | 31.109,30 |

o:

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3190 11 00 00 000 | 15.981,77 |
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3390 14 00 00 000 | 1.572,15 |
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3390 30 00 00 000 | 7.336,70 |
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3390 36 00 00 000 | 1.048,10 |
| 1002 | PISO BASICO FIXO(CRAS) | 3390 39 00 00 000 | 4.122,48 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade orçamentária:** 406 FUNDO MUNICIPAL DE

**ção:** 8 ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** 244 Assistenia Comunitária

**grama:** 43 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 219 Manutençao do programa de assistencia comunitária. | | | 0.00 | 102.096,20 |

**o:**

os programas destinados as pessoas de baixa renda, em estado de ilidade social, mantendo o pagamento de despesas com generos de çao, passagens, auxílio funeral, aluguel social, dentre outros auxílios, desde rizado por Lei Municipal.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 32 00 00 000 | 50.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | 10.000,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 40.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 2.096,20 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

**Unidade orçamentária:** 501 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 121 Planejamento e Orçamento

**grama:** 8 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de | | | 0.00 | 311.069,44 |

**):**

a estrutura necessária para funcionamento da Secretaria Municipal de nento, responsável pela elaboraçao e a acompanhamento de projetos nas áreas.

BOLIVAR JOSE DELLA TIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | 175.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 30.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 4.725,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 3.668,35 |
| 3390 30 00 00 000 | 3.353,92 |
| 3390 33 00 00 000 | 733,67 |
| 3390 35 00 00 000 | 41.924,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 524,05 |
| 3390 39 00 00 000 | 17.817,70 |
| 3390 40 00 00 000 | 9.956,95 |

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 6.288,60 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 12.577,20 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 4.500,00 |

**ão:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

**Unidade orçamentária:** 502 EMPREENDEDORISMO

**ção:** 11 TRABALHO

**Subfunção:** 333 Empregabilidade

**grama:** 63 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que | | | 0.00 | 300.000,00 |

**o:**

er, através de Lei Municipal, auxilio financeiro para pessoas que nao tem o no município e que desejam se deslocar para trabalho em outros municípios, or exemplo, no frigorífico Mais Frango na cidade de Miraguai.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 200.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 48 00 00 000 | 100.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

**nção:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**grama:** 63 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA

**Unidade orçamentária:** 502 EMPREENDEDORISMO

**Subfunção:** 691 Promoçao Comercial

**etivos do programa:**

**blico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 215 Manutenção de ações visando o empreendedorismo no | | | 0.00 | 22.788,60 |

**o:**

olver ações, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo no município, o aumento de geração de emprego e renda. Tais ações, podem ser olvidas através de incentivos, financeiros ou materiais, bem como a nção da atual encubadora municipal.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 3.144,30 |
| 3390 39 00 00 000 | 3.144,30 |
| 3390 45 00 00 000 | 8.000,00 |
| 3390 48 00 00 000 | 8.500,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Calu
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

**ção:** 6 SEGURANÇA PÚBLICA

**grama:** 33 POLICIAMENTO MILITAR

**Unidade orçamentária:** 503 SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 127 Auxilio aluguel a policiais civis e militares. | | | 0.00 | 3.668,35 |

:

a policiais cívis e militares, que se deslocam de outras cidades para trabalhar
o município, através de Lei Municipal, auxílio moradia, incentivando os
a permanecerem no município, aumentando a segurança pública.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 48 00 00 000 | 3.668,35 |

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

**ção:** 6 SEGURANÇA PÚBLICA

**grama:** 33 POLICIAMENTO MILITAR

**Unidade orçamentária:** 503 SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** 181 Policiamento

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 218 Manutenção e incremento de ações de segurança | | | 0.00 | 35.582,25 |

**:**

tos, latrocínios e vandalismos em locais públicos e controlar o tráfico de através de parcerias com órgaos competentes para patrulhamento ostensivo e o. Manter e ampliar a rede de monitoramento, com instalaçoes de câmeras de a interligadas com redes de proteçao para patrulhamento ostensivo e o.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 36 00 00 000 | 5.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 20.962,00 |
| 3390 40 00 00 000 | 2.620,25 |
| 4490 52 00 00 000 | 7.000,00 |

Marcos Roberto Celuci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**grama:** 18 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO

**Unidade orçamentária:** 601 GABINETE E ORGAOS

**Subfunção:** 123 Administraçao Financeira

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da | | | 0.00 | 456.824,85 |

**:**

funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda, composta pelos
nentos de empenhos/contabilidade, fiscalizaçao e tributaçao, tesouraria,
e controle patrimônial, mantendo o pagamento de vencimentos e encargos
ionários nela lotados, bem como, demias materiais e serviços necessários ao
uncionamento da mesma.

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Calu
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | 260.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 57.750,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 14.175,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 4.716,45 |
| 3390 30 00 00 000 | 7.336,70 |
| 3390 33 00 00 000 | 1.572,15 |
| 3390 35 00 00 000 | 6.812,65 |
| 3390 36 00 00 000 | 700,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 26.202,50 |
| 3390 40 00 00 000 | 31.443,00 |

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 20.962,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 93 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 4420 93 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 4430 93 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 5.240,50 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 123 Pagamento da dívida pública. | | | 0.00 | 420.481,00 |

:

pagamento de encargos financeiros incidentes nos financiamentos obtidos, no o pagamento de operaçoes de crédito, precatórios, e parcelamento de

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3290 21 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 91 00 00 000 | 40.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 4690 71 00 00 000 | 370.000,00 |

**o:** 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Unidade orçamentária:** 602 SEC. DA FAZENDA -

**ão:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 129 Administraçao de Receitas

**rama:** 29 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS

**ivos do programa:**

**co alvo:**

**res do programa**

| or | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 235 Manutenção das ações do Programa de Integração | | | 0.00 | 12.891,63 |

):

as ações voltadas ao programa de integração tributária através de convenio overno do Estado, onde o município continuará a a desenvolver as ações ndo obter a pontuação e consequentemente aumento no retorno de ICMS.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 31 00 00 000 | 8.908,85 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 838,48 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 236 Manutenção das atividades da Administração Tributária | | | 0.00 | 211.374,60 |

):

funcionamento do setor tributário do município, responsável pela fiscalização, a e arrecadação de tributos.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 117.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 21.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 4.200,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 2.620,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 524,05 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 24.106,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 6.288,60 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 8.384,80 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 3.668,35 |

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIPERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

**nção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**grama:** 15 EDIFICAÇAO PUBLICA

**Unidade orçamentária:** 701 GABINETE E ORGAOS

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**etivos do programa:**

**blico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 129 Manter o funcionamento do auditório Municipal | | | 0.00 | 6.288,60 |

**o:**

o funcionamento adequado do auditório municipal, sendo necessário para isto, nento de despesas relacionadas a manutençao do mesmo, oferecendo, assim, es adequadas de uso.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 39 00 00 000 | 2.096,20 |
| 4490 52 00 00 000 | 3.144,30 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 701 GABINETE E ORGAOS

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de | | | 0.00 | 421.114,28 |

**o:**

o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao, mantendo o nto de servidores e encargos sociais e materiais/serviços necessários para o amento da referida Secretaria.

BOLIVAR JOSE BELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Calus
Contador
CRC/RS 087845

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 01 00 00 000 | 15.721,50 |
| 3190 11 00 00 000 | 235.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 49.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 12.600,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 3.668,35 |
| 3390 30 00 00 000 | 14.149,35 |
| 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 35 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 314,43 |
| 3390 39 00 00 000 | 31.443,00 |

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 40 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 46 00 00 000 | 11.005,05 |
| 3390 47 00 00 000 | 20.962,00 |
| 4490 52 00 00 000 | 5.240,50 |

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 130 Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores | | | 0.00 | 104.810,00 |

**):**

) pagamento do vale alimentaçao(REFEISUL), conforme Lei Municipal no )10, aos servidores da Secretaria Municipal da saúde.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0040 | ASPS |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 46 00 00 000 | 104.810,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**Subfunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo | | | 0.00 | 9.956,95 |

**›:**

› recolhimento do lixo hospitalar produzido nos atendimentos junto a Unidade le Saúde de Braga e Pedro Garcia, sendo que para isto, existe a necessidade ataçao de empresa especializada para efetuar a referida coleta.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 9.956,95 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da | | | 0.00 | 1.563.868,78 |

:

pagamento dos funcionários lotados na Sec. Municipal de Saúde, bem como, ovas vagas que vierem a ser criadas no período, garantindo, assim, o nto a populaçao do município, bem como, o funcionamento correto, do setor ativo da SMS.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 01 00 00 000 | 25.000,00 |
| 3190 11 00 00 000 | 1.008.868,78 |
| 3190 13 00 00 000 | 400.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 130.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 238 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | 0.00 | 2.934,68 |

**):**

e dar suporte ao Conselho Municipal de saúde.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |
| 0040 | ASPS |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 14 00 00 000 | 1.257,72 |
| 3390 30 00 00 000 | 838,48 |
| 3390 36 00 00 000 | 314,43 |
| 3390 39 00 00 000 | 524,05 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 89 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. | | | 0.00 | 50.000,00 |

**o:**

o transporte de pacientes de baixa renda que necessitam de atendimento exames em outras cidades, sendo necessário para isso, a aquisiçao de novos para substituir alguns usados atualmente que já nao oferecem mais a ça necessária para o transporte. Tais veículos poderao ser adquiridos com s de convenios e contrapartida com recusos ASPS.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 4490 52 00 00 000 | 50.000,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**Subfunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 133 Manter convênio/Contratos com hospitais para | | | 0.00 | 300.000,00 |

**:**

onvenio/contrato, com hospitais tanto do município como de outros municípios
nam condições de atender a população de Braga. Através destes atos, a
a através da SMS repassará valores para bancar os referidos atendimentos,
no poderá repassar valores a Associação Hospitalar Santo Antônio para
o de medicamentos, mediante Lei autorizativa.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 300.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - | | | 0.00 | 190.572,15 |

**o:**

o pagamento de consultas e exames a profissionais médicos/laboratórios
:iados junto ao CISA, bem como efetuar aquisiçao de medicamentos através de
:s realizadas pelo consórcio, para distribuiçao junto a fármácia da UBS,
), assim, econômia na aquisiçao destes medicamentos, bem como nos
ientos realizados via CISA.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3171 70 00 00 000 | 9.000,00 |
| 0040 | ASPS | 3371 70 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0040 | ASPS | 3390 32 00 00 000 | 180.000,00 |

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria | | | 0.00 | 215.132,86 |

**o:**

a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, veículos estes, utilizados nsporte de pacientes, na maioria dos casos, para consultas em outras cidades. é composta por veículos leves, van, ambulância e 01 ônibus.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 30 00 00 000 | 165.132,86 |
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 50.000,00 |

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, | | | 0.00 | 105.000,00 |

**o:**

o pagamento de serviços especializados a populaçao carente, serviços estes, sao efetuados através do Consórcio CISA. Exames laborátoriais, consultas izadas, raios-X, tomografias, ressônancias, ecografias, etc...

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 36 00 00 000 | 15.000,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 90.000,00 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. | | | 0.00 | 159.526,45 |

**o:**

o funcionamento da SMS e seus departamentos, bem como a UBS de Pedro Para o funcionamento adequado, existe a necessidade de, além de manter o nto de despesas normais, como água, luz, telefone, etc....manter também, a o de medicamentos para distribuiçao na farmácia da Secretaria Municipal de materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, inclusive los para espaço de recreação infantil na UBS.

BOLIVAR JOSÉ DELLA FLORA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 14 00 00 000 | 31.443,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 30 00 00 000 | 15.721,50 |
| 0040 | ASPS | 3390 32 00 00 000 | 40.000,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 33 00 00 000 | 36.683,50 |
| 0040 | ASPS | 3390 35 00 00 000 | 4.192,40 |
| 0040 | ASPS | 3390 36 00 00 000 | 524,05 |
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 15.721,50 |
| 0040 | ASPS | 3390 40 00 00 000 | 10.000,00 |
| 0040 | ASPS | 4490 52 00 00 000 | 5.240,50 |

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade orçamentária:** 801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA

**ção:** 10 SAÚDE **Subfunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 138 Manter o programa Mais Médicos | | | 0.00 | 37.731,60 |

**o:**

o Programa Mais Médicos, através do pagamento de auxílio financeiro do por Lei Municipal ao(s) médico(s) que vierem a trabalhar no Município do referido programa.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 48 00 00 000 | 37.731,60 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 139 Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em | | | 0.00 | 2.096,20 |

**o:**

os grupos de gestantes, grupo Saúde em Movimento e academias de saúde, do-os e acompanhando-os para uma gravidez e atividades físicas saudáveis.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 1.048,10 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com | | | 0.00 | 3.144,30 |

**:**

fraldas com recursos ASPS para pessoas carentes com problemas de saúde, essitam de fraldas geriátricas, no caso de adultos e também, fraldas infantis.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3390 32 00 00 000 | 3.144,30 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 237 Manter ações de enfrentamento a pandemia do | | | 0.00 | 75.232,25 |

**:**

ações já existentes, podendo serem criadas novas ações para o combate a ia do covid-19. Para isso, é necessário a contratação de pessoal, aquisição de s, equipamentos, pagamento de exames laboratoriais, dentre outras despesas rias.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 3190 04 00 00 000 | 31.500,00 |
| 0040 | ASPS | 3190 13 00 00 000 | 11.005,05 |
| 0040 | ASPS | 3390 08 00 00 000 | 3.150,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 30 00 00 000 | 10.000,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 32 00 00 000 | 7.336,70 |
| 0040 | ASPS | 3390 39 00 00 000 | 7.000,00 |
| 0040 | ASPS | 3390 46 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0040 | ASPS | 4490 52 00 00 000 | 3.144,30 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 252 Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde | | | 0.00 | 110.259,12 |

**:**

r recursos que serão destinados pelos vereadores para aplicação em saúde, das emendas impositivas

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0040 | ASPS | 9999 99 99 00 000 | 110.259,12 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente

**grama:** 40 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**etivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. | | | 0.00 | 62.886,00 |

**:**

pagamento dos funcionários que exercem a funçao de visitadores do
a Primeira Infância Melhor - PIM, com recursos recebidos do Governo do

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4160 | PIM | 3190 11 00 00 000 | 62.886,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**ção:** 10 SAÚDE

**grama:** 46 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 140 Manutençao do programa GPABA com recursos | | | 0.00 | 3.668,35 |

**o:**

a Secretaria de Saúde, bem como UBS da cidade e de Pedro Garcia, com s recebidos mensalmente do Governo Federal através do Programa GPABA.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 30 00 00 000 | 3.668,35 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do | | | 0.00 | 184.821,95 |

**o:**

o pagamento das 02 equipes de Programa de Saúde da Família - PSF es no Município, com recursos recebidos mensalmente do Governo Federal.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3190 11 00 00 000 | 184.821,95 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colet
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 144 Manter as equipes de PSF com recursos do Estado. | | | 0.00 | 125.772,00 |

):

) pagamento de 02 equipes de Saúde da Família - PSF, com recursos
)s do Governo do Estado, através do Programa PSF - Estado.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4090 | PSF - ESTADO | 3190 11 00 00 000 | 125.772,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 228 Manutençao do Programa NASF - Núcleo de Apoio a | | | 0.00 | 138.349,20 |

):

) Programa NASF.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 14 00 00 000 | 2.500,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 30 00 00 000 | 71.270,80 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 32 00 00 000 | 24.839,97 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 33 00 00 000 | 5.240,50 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 39 00 00 000 | 25.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 40 00 00 000 | 9.497,93 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**grama:** 47 ASSISTENCIA BASICA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa | | | 0.00 | 24.869,90 |

**o:**

| | Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| medicamentos com recursos recebidos do Governo Federal através do na Farmácia Basica, para distribuiçao junto a Farmácia do Centro Municipal de | 4503 | Custeio - Assistencia farmaceutica | 3390 32 00 00 000 | 24.869,90 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa | | | 0.00 | 7.763,22 |

**o:**

| | Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| medicamentos para distribuiçao junto a farmácia do centro Municipal de com recursos recebidos do Governo do Estado através do Programa Farmacia | 4050 | FARM. BÁSICA-ESTADUAL | 3390 32 00 00 000 | 7.763,22 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de | | | 0.00 | 190.072,94 |

**o:**

o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, com recuros recebidos
mente do Governo Federal através do programa PACS.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3190 11 00 00 000 | 190.072,94 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 146 Manter o Programa de Controle de diabetes, com | | | 0.00 | 2.013,36 |

**o:**

aparelhos para medir o nível de diabetes, bem como as fitas usadas nos
s aparelhos, para distribuiçao as pessoas que fazem parte dos grupos de
s e hipertensos. Tais materiais serao adquiridos com receursos que o Município
do Governo do Estado para esta finalidade.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4051 | Diabetes Mellitus | 3390 30 00 00 000 | 2.013,36 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 147 Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado. | | | 0.00 | 123.932,27 |

**o:**

os recursos recebidos do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual
de, referentes ao programa de Política de Incentivo Estadual a Qualificaçao da
o Básica em Saúde (PIES), em despesas relacionadas a atençao básica.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 3390 30 00 00 000 | 50.000,00 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 3390 33 00 00 000 | 5.000,00 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 3390 39 00 00 000 | 36.000,00 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 3390 40 00 00 000 | 13.000,00 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇAO BASICA | 4490 52 00 00 000 | 19.932,27 |

BOLIVAR JOSE DELLA VIDERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta | | | 0.00 | 27.336,54 |

**):**

o pagamento de despesas com exames laboratoriais, com recursos recebidos
erno Federal através do Programa MAC - Média e Alta Complexidade

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4501 | Custeio - Atençao de média e alta | 3390 39 00 00 000 | 27.336,54 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas | | | 0.00 | 6.685,43 |

**):**

fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde, com recursos
os do Governo do Estado, através do Programa de aquisiçao de fraldas.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4050 | FARM. BÁSICA-ESTADUAL | 3390 32 00 00 000 | 6.685,43 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 239 Manutenção da atenção primária a saúde - APS | | | 0.00 | 204.379,50 |

**):**

o atendimento a população do município junto a unidade básica da cidade e do
de Pedro Garcia, com recursos recebidos do Governo Federal através do
ıa APS.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 30 00 00 000 | 64.215,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 32 00 00 000 | 35.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 35 00 00 000 | 8.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 39 00 00 000 | 30.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 40 00 00 000 | 20.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 4490 52 00 00 000 | 47.164,50 |






## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 301 Atençao Básica

**grama:** 51 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com | | | 0.00 | 44.544,25 |

**o:**

o pagamento de despesas relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária
icípio, com recursos recebidos do Governo Federal.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3190 11 00 00 000 | 23.100,00 |
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3390 14 00 00 000 | 1.572,15 |
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3390 30 00 00 000 | 11.638,43 |
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3390 33 00 00 000 | 733,67 |
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 3390 39 00 00 000 | 4.000,00 |
| 4502 | Custeio - Vigilância em Saúde | 4490 52 00 00 000 | 3.500,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 305 Vigilância Epidemiológica

**grama:** 51 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 230 Prevenção da dengue | | | 0.00 | 4.562,69 |

**o:**

r ações de combate aos focos de mosquito da dengue no Município de Braga, ursos de repasses do Governo do Estado.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA | 3390 30 00 00 000 | 3.000,00 |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA | 3390 39 00 00 000 | 1.562,69 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Unidade orçamentária:** 802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM

**ção:** 10 SAÚDE

**Subfunção:** 305 Vigilância Epidemiológica

**grama:** 67 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 229 Manutençao de academias - Recursos Governo | aa | | 0.00 | 37.731,60 |

**o:**

as academias de saúde com recursos recebidos do Governo Federal através rama Manutençao de Academias.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 30 00 00 000 | 15.000,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 36 00 00 000 | 1.200,00 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 3390 39 00 00 000 | 19.531,60 |
| 4500 | Custeio - Atençao Basica | 4490 52 00 00 000 | 2.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marlos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária

**grama:** 15 EDIFICAÇAO PUBLICA

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| to | 92 Construir e manter abrigo para as máquinas e | | | 0.00 | 20.000,00 |

:

/ampliar abrigo para as máquinas, veículos e equipamentos agricolas da a de Desenvolvimento Rural, evitando que fiquem expostos ao tempo.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 20.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| to | 91 Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de | | | 0.00 | 30.000,00 |

:

veículos e equipamentos necessários ao funcionamento adequado da
a Municipal de Desenvolvimento Rural, responsável também pela inspetoria
ia, e meio ambiente.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 4490 52 00 00 000 | 30.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária

**grama:** 84 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 96 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas | | | 0.00 | 50.000,00 |

**›:**

ıo de máquinas e equipamentos agricolas, para uso em beneficio dos
'es rurais de baixa renda, objetivando o incremento da produção agricola dos
, tendo como consequencia, melhor qualidade de vida para os mesmos e
› da arrecadação municipal. Tais equipamentos poderão ser adquiridos com
; próprios ou através de convênios/emendas parlamentares com contrapartida
cípio.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 50.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 115 Construção de espaço para feira do produtor rural. | | | 0.00 | 30.000,00 |

**):**

r espaço destinado a venda de produtos produzidos/fabricados pelos res do municipio.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 51 00 00 000 | 30.000,00 |

**io:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 606 Extensao Rural

**rama:** 84 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 157 Manutençao do Convenio com a Emater | | | 0.00 | 72.000,00 |

:

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 72.000,00 |

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária

**rama:** 84 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| lade | 159 Manter a Patrulha Agricola do Município. | | | 0.00 250.000,00 |

:

s máquinas agricolas, bem como equipamentos utilizados na prestaçao de aos pequenos agricultores do município, colaborando assim, com o aumento içao dos mesmos, e consequentemente, aumentando a receita do município, mente do ICMS.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 200.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 50.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| lade | 249 Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e | | | 0.00 2.620,25 |

:

nudas, sementes e insumos para incentivos a hortas comunitárias, bem como r os pequenos agricultores na produção de mel, frutas e peixes, tal incentivo correr com a distribuição de mudas, alevinos e demais itens necessários.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 2.620,25 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 606 Extensao Rural

**grama:** 95 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus | | | 0.00 | 549.011,30 |

**o:**

a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, através do pagamento de as necessárias ao seu correto funcionamento e ao atendimento adequado aos ores do Município.

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | 360.000,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 75.000,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 15.000,00 |
| 3390 14 00 00 000 | 2.620,25 |
| 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 33 00 00 000 | 1.257,72 |
| 3390 35 00 00 000 | 4.716,45 |
| 3390 36 00 00 000 | 838,48 |
| 3390 39 00 00 000 | 17.817,70 |
| 3390 40 00 00 000 | 15.721,50 |

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 23.058,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 22.500,00 |

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária

**grama:** 95 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a | | | 0.00 | 72.000,00 |

**:**

er auxilio financeiro, bem como, incentivo a produtores rurais, para o lvimento de açoes visando o incremento da produçao leiteira, de suínos, aves çao de demais produtos. Tais incentivos, serao concedidos através de Lei al, com aprovaçao do conselho agropecuário, podendo se dar através de em R$, auxilio no pagamento de juros de financiamentos ou prestaçao de , como a terraplanagem para construçao de chiqueiroes, aviários, etc...bem icascalhamento destas propriedades e ainda, através de sistema troca-troca de s.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 12.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 41 00 00 000 | 30.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 48 00 00 000 | 30.000,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 231 Manutenção do Conselho Agropecuário. | | | 0.00 | 1.676,96 |

**o:**

as atividades do Conselho Agropecuário, conselho este responsável pela e aprovação das normas, que regem o funcionamento da Secretaria de olvimento Rural, principalmente no que se refere a serviços/auxilios aos res rurais do Município.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 838,48 |
| 3390 36 00 00 000 | 314,43 |
| 3390 39 00 00 000 | 524,05 |

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 901 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 20 AGRICULTURA

**Subfunção:** 604 Defesa Sanitária Animal

**grama:** 97 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 251 Manutenção de programa de castração de animais | | | 0.00 | 3.500,00 |

**):**

nanter programa para o departamento veterinário realizar a castração de abandonados, podendo tal processo ser realizado através de vacinas s de cio ou castração fisica.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 2.000,00 |
| 4490 52 00 00 000 | 1.500,00 |

**io:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 902 GABINETE E ÓRGÃOS

**ção:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** 542 Controle Ambiental

**rama:** 81 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente | | | 0.00 | 77.094,25 |

**:**

departamento de meio ambiente, responsável pela fiscalizaçao ambiental do , emissao de licenças ambientais, dentre outros assuntos relacionados a área l. Bem como realizar ações de conscientização e preservação ambiental.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | 25.200,00 |
| 3190 13 00 00 000 | 5.250,00 |

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 2.100,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 2.620,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 524,05 |
| 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 31.443,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 2.620,25 |
| 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 4.192,40 |

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 902 GABINETE E ÓRGÃOS

**ção:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** 543 Recuperaçao de Áreas Degradadas

**grama:** 81 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 247 Aquisição de mudas nativas e alevinos. | | | 0.00 | 5.000,00 |

**o:**

star áreas degradadas, recuperar encostas e barrancos, bem como o amento de áreas de barragens com alevinos.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 5.000,00 |

**ão:** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 902 GABINETE E ÓRGÃOS

**ção:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** 544 Recursos Hídricos

**grama:** 81 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 248 Revitalização de fontes de água. | | | 0.00 | 5.000,00 |

**o:**

ar as fontes de água existentes no interior do município, evitando que as s sequem.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 5.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA FLORA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 15 EDIFICAÇAO PUBLICA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 97 Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de | | | 0.00 | 15.240,50 |

**:**

ar e melhorar a acessibilidade do prédio onde funciona a Secretaria Municipal
ação, incluindo a construção de cozinha, banheiros e lavanderia.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 5.240,50 |
| 0020 | M.D.E | 4490 51 00 00 000 | 10.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 114 Reformar os prédios das escolas municipais com | | | 0.00 | 38.000,00 |

**:**

ar e melhorar a acessibilidade dos prédios destinados as escolas da rede
al de ensino, com recursos do MDE. Faz-se necessário a construção de
de acesso, edequação de banheiros, etc...

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 8.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 4490 51 00 00 000 | 30.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**nção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**etivos do programa:**

**blico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 166 Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de | | | 0.00 | 15.721,50 |

**o:**

veículo 0 km para uso administrativo da Secretaria de Educação e também nsporte escolar, em virtude de que alguns veículos existentes nao oferecem es adequadas de uso. Tais aquisiçoes poderao ser efetuadas com recursos ou com recursos de convenio e contrapartida do município.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 4490 52 00 00 000 | 15.721,50 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**etivos do programa:**

**blico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. | | | 0.00 | 37.348,02 |

**o:**

o pagamento das despesas com manutençao do pré-escolar com recursos do

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3190 11 00 00 000 | 19.515,12 |
| 3190 13 00 00 000 | 5.250,00 |
| 3390 08 00 00 000 | 3.150,00 |
| 3390 30 00 00 000 | 1.572,15 |
| 3390 39 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 46 00 00 000 | 5.240,50 |
| 4490 52 00 00 000 | 1.572,15 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 245 Manutenção do Conselho Municipal de Educação. | | | 0.00 | 1.500,00 |

**:**

estrutura e materiais/serviços necessários ao andamento dos trabalhos do municipal de educação.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 1.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 3390 39 00 00 000 | 500,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**grama:** 34 TRANSPORTE ESCOLAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 163 Manutençao do transporte escolar com recursos do | | | 0.00 | 17.817,70 |

**o:**

o pagamento de parte das despesas relacionadas com o transporte escolar
ursos do MDE.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 7.336,70 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 41 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com | | | 0.00 | 40.666,28 |

**:**

as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educaçao,
ando, assim, o atendimento adequado, aos alunos e professores de toda a
nicipal de ensino.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 14 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |
| 3390 33 00 00 000 | 524,05 |
| 3390 35 00 00 000 | 2.620,25 |
| 3390 36 00 00 000 | 314,43 |
| 3390 39 00 00 000 | 4.192,40 |
| 3390 40 00 00 000 | 2.096,20 |
| 3390 46 00 00 000 | 26.202,50 |
| 4490 52 00 00 000 | 2.620,25 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria | | | 0.00 | 984.000,00 |

:

s atuais cargos existentes e prover novos cargos que se façam necessário
dequado funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçao.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3190 01 00 00 000 | 31.500,00 |
| 0020 | M.D.E | 3190 03 00 00 000 | 21.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 3190 11 00 00 000 | 800.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 3190 13 00 00 000 | 100.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 3390 08 00 00 000 | 31.500,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal | | | 0.00 | 3.500,00 |

:

uniformes escolares para todas as faixas etárias dos alunos da rede municipal
o.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 3.500,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA TORRE
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ıo:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**;ão:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**ırama:** 70 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| dade | 168 Manutençao das creches municipais com recursos do | | | 0.00 135.408,20 |

**:**

pagamento das despesas operacionais das creches municipais com recursos
garantindo o atendimento adequado as crianças que as frequentam.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3190 11 00 00 000 | 84.000,00 |
| 0020 | M.D.E | 3190 13 00 00 000 | 17.850,00 |
| 0020 | M.D.E | 3390 08 00 00 000 | 10.500,00 |
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0020 | M.D.E | 3390 39 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0020 | M.D.E | 3390 46 00 00 000 | 15.721,50 |
| 0020 | M.D.E | 4490 52 00 00 000 | 2.096,20 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 367 Educaçao Especial

**grama:** 71 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 169 Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do | | | 0.00 | 180.000,00 |

**:**

ntrato/termo de parceria com a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento para o ento as pessoas/crianças do município com necessidades especiais.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3350 43 00 00 000 | 180.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 392 Difusao Cultural

**grama:** 73 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 165 Manutençao de bibliotecas das escolas municipais. | | | 0.00 | 5.240,50 |

**:**

s bibliotecas das escolas municipais, com a aquisiçao de livros literários
infanto-juvenis, para as escolas da rede municipal.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0020 | M.D.E | 3390 30 00 00 000 | 5.240,50 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente da Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 128 Formaçao de Recursos Humanos

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**tivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 173 Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da | | | 0.00 | 2.800,00 |

**:**

er formação continuada para os professores da rede municipal de ensino, do assim, com o estabelecido no plano municipal de educação.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |
| 0020 | M.D.E |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 300,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 500,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 2.000,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 41 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

**Unidade orçamentária:** 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais. | | | 0.00 | 20.752,38 |

**:**

o funcionamento das escolas municipais de forma adequada, inclusive com a o de equipamentos e materiais didáticos e pedagógicos..

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0031 | FUNDEB |
| 0031 | FUNDEB |
| 0031 | FUNDEB |
| 0031 | FUNDEB |
| 0031 | FUNDEB |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 3.668,35 |
| 3390 36 00 00 000 | 838,48 |
| 3390 39 00 00 000 | 3.668,35 |
| 3390 40 00 00 000 | 2.096,20 |
| 4490 52 00 00 000 | 10.481,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ção:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 66 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 100 Realizar obras de melhorias nas escolas municipais | | | 0.00 | 35.000,00 |

**:**

reformas/ampliações, bem como melhorias nas escolas municipais com
do FUNDEB, dentre essas obras, está incluida a construção de laboratórios
ias e sala de acompanhamento educacional especializado - AEE.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 4490 51 00 00 000 | 35.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - | | | 0.00 | 982.261,42 |

**:**

pagamento dos profissionais do magistério que atuam em sala de aula, no
ndamental, com recursos do FUNDEB.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3190 11 00 00 000 | 822.261,42 |
| 0031 | FUNDEB | 3190 13 00 00 000 | 160.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 246 Manutenção do pagamento de professores do ensino | | | 0.00 | 36.721,50 |

**o:**

o pagamento de despesa com professores, como plano de saúde(IPERGS) e nentação com recursos do FUNDEB.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3390 08 00 00 000 | 21.000,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 46 00 00 000 | 15.721,50 |

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**grama:** 70 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB | | | 0.00 | 25.922,27 |

**:**

s atividades operacionais do pré-escolar, com o pagamento das despesas de çao do mesmo.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3190 11 00 00 000 | 10.500,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3190 13 00 00 000 | 3.150,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3390 08 00 00 000 | 5.250,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 30 00 00 000 | 733,67 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 39 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 46 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0031 | FUNDEB | 4490 52 00 00 000 | 2.096,20 |

| Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| dade | 176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - | | 0.00 | 157.500,00 |

):

o pagamento das despesa relacionada a pessoal e encargos sociais dos
ores que atuam em sala de aula junto ao pré-escolar, com recursos do
B.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3190 11 00 00 000 | 126.000,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3190 13 00 00 000 | 31.500,00 |

| Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| dade | 177 Manter o pagamento dos professores da creche - | | 0.00 | 613.500,00 |

):

o pagamento das despesas relacionada a pessoal e encargos sociais dos
res que atuam em sala de aula junto as creches municipais, com recursos do
B.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3190 11 00 00 000 | 487.500,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3190 13 00 00 000 | 126.000,00 |

| Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| lade | 178 Manutençao das despesas operacionais da Creche | | 0.00 | 68.061,70 |

:

pagamento das despesas operacionais das creches municipais, incluindo-se
espesas, as despesas com pessoal e encargos sociais dos funcionários que
n no suporte operacional nas mesmas. O pagamento destas despesas será
com recursos dos 30% do FUNDEB.

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colus
Contador
CRC/RS 067845

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3190 11 00 00 000 | 37.600,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3190 13 00 00 000 | 9.725,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 08 00 00 000 | 8.400,00 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 30 00 00 000 | 1.048,10 |

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0031 | FUNDEB | 3390 39 00 00 000 | 1.572,15 |
| 0031 | FUNDEB | 3390 46 00 00 000 | 7.620,25 |
| 0031 | FUNDEB | 4490 52 00 00 000 | 2.096,20 |

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**grama:** 34 TRANSPORTE ESCOLAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do | | | 0.00 | 28.376,46 |

**:**

pagamento de despesas relacionadas ao transporte escolar, com recursos s do Governo Federal, através do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao te Escolar.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1021 | TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL | 3390 30 00 00 000 | 18.000,00 |
| 1021 | TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL | 3390 39 00 00 000 | 10.376,46 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do | | | 0.00 | 140.794,91 |

**o:**

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1026 | TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO | 3390 30 00 00 000 | 110.794,91 |
| 1026 | TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO | 3390 39 00 00 000 | 30.000,00 |

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**grama:** 41 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| to | 101 Aquisição de equipamentos para laboratórios de | | | 0.00 | 20.000,00 |

:

equipamentos de informática para ampliação dos laboratórios de informática las, estimulando o uso como ferramentas pedagógicas.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1095 | FNDE - PAR - Aquisiçao de | 4490 52 00 00 000 | 20.000,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS -

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 41 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário | | | 0.00 | 139.638,15 |

**:**

pagamento de despesas relacionadas a educaçao Municipal, com recursos s do Governo Federal através do Programa Salário Educaçao.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 3390 14 00 00 000 | 2.096,20 |
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 3390 30 00 00 000 | 62.886,00 |
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 3390 32 00 00 000 | 3.144,30 |
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 3390 39 00 00 000 | 57.645,50 |
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 3390 40 00 00 000 | 10.481,00 |
| 1022 | SALÁRIO EDUCAÇAO | 4490 52 00 00 000 | 3.385,15 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**Subfunção:** 366 Educaçao de Jovens e Adultos

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - | | | 0.00 | 670,78 |

**o:**

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

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019 | MERENDA ESCOLAR-UNIAO | 3390 30 00 00 000 | 670,78 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 367 Educaçao Especial

**grama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - | | | 0.00 | 1.222,08 |

:

compra de merenda escolar para a APAE, com recursos recebidos do Federal através do Programa APAE/AEE.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019 | MERENDA ESCOLAR-UNIAO | 3390 30 00 00 000 | 1.222,08 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**grama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino | | | 0.00 | 13.569,97 |

**:**

a aquisiçao e distribuiçao de merenda escolar aos alunos da rede de ensino ental, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa PNAE na Nacional de Alimentaçao Escolar).

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019 | MERENDA ESCOLAR-UNIAO | 3390 30 00 00 000 | 13.569,97 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**grama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. | | | 0.00 | 21.532,17 |

**):**

a aquisiçao de merenda para os alunos das creches municipais com recursos s do Governo Federal através do PNAC - Programa Nacional de Alimentaçao

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019 | MERENDA ESCOLAR-UNIAO | 3390 30 00 00 000 | 21.532,17 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**grama:** 66 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 98 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro | | | 0.00 | 500.000,00 |

**:**

r, com recursos do FNDE, uma nova escola de ensino fundamental no Bairro ntonio, para funcionamento da atual Escola de Ensino Fundamental Adelarmo endo em vista que a antiga já n o ofereçe condiç es adequadas aos alunos studam.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1112 | FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA. | 4490 51 00 00 000 | 500.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA TORRE
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**grama:** 67 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 99 Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola | | | 0.00 | 0,00 |

:

r uma quadra poliesportiva coberta com infraestrutura adequada e idade para uso dos alunos da Escola Valentim Orélio Sopran da localidade de óteo.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1113 | FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA | 4490 51 00 00 000 | 0,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**grama:** 70 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola | | | 0.00 | 8.998,99 |

**:**

aquisiçao da merenda escolar para alunos que frequentam o pré-escolar, rsos recebidos do governo Federal através do PNAP - Programa Nacional de ção Pré-escolar.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1019 | MERENDA ESCOLAR-UNIAO | 3390 30 00 00 000 | 8.998,99 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente da Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**io:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**rama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**Unidade orçamentária:** 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS

**Subfunção:** 361 Ensino Fundamental

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| or | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 189 Manutençao da merenda ensino fundamental - | | | 0.00 | 26.202,50 |

:

pagamento de despesas relacionadas a aquisiç o de merenda escolar para
s do ensino fundamental, com recursos do município.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 26.202,50 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 365 Educaçao Infantil

**grama:** 55 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do | | | 0.00 | 12.577,20 |

:

pagamento de despesas relacionadas a aquisiçao de merenda escolar para s do pré-escolar com recursos do município.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 12.577,20 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do | | | 0.00 | 15.721,50 |

:

nerenda para as crianças que frequentam as creches municipais, com próprios do município.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 15.721,50 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA VIDEIRA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 12 EDUCAÇAO

**Subfunção:** 364 Ensino Superior

**grama:** 69 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 191 Auxílio a universitários/ensino médio técnico | | | 0.00 | 41.924,00 |

**›:**

ar valores aos universitários do município e estudantes do ensino médio
através de Lei Municipal, como forma de auxiliar no pagamento de despesas
porte dos mesmos.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 48 00 00 000 | 41.924,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022**

**Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas**

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS

**ção:** 27 DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** 813 Lazer

**rama:** 73 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 194 Realizaçao de eventos e feiras. | | | 0.00 | 118.100,00 |

:

eventos em comemoraçao ao aniversário do Municipío, dia do professor, dia ças, dentre outros.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 30.000,00 |
| 3390 31 00 00 000 | 5.000,00 |
| 3390 33 00 00 000 | 600,00 |
| 3390 36 00 00 000 | 2.500,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 80.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1005 CULTURA

**ção:** 27 DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** 812 Desporto Comunitário

**grama:** 67 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 102 Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida | | | 0.00 | 10.000,00 |

):

contrapartida em Convenios com o Governo Federal na construçao de poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, , artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 51 00 00 000 | 10.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 164 Manutençao das quadras de esportes. | | | 0.00 | 5.764,55 |

:

s quadras de esportes existentes, utilizadas tanto pelos alunos como demais da comunidade para pratica de esportes e aulas de educaçao física.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 2.620,25 |

BOLIVAR JOSE DE[illegible]
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 195 Manutençao do departamento de esportes. | | | 0.00 | 33.045,55 |

**:**

o departamento de esportes, responsável pela organizaçao de torneios ais de futebol, bocha e também pelo trabalho na forma de escolinha de futebol lvido com alunos das escolas municipais. Oferecer incentivo aos clubes os que desenvolvem projetos sociais, através de pagamento de despesas adas a professores e materiais.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 13.125,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 2.100,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 1.575,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 3.668,35 |
| 0001 | LIVRE | 3390 31 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 7.336,70 |

**o:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1005 CULTURA

**ão:** 27 DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** 695 Turismo

**rama:** 67 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER

**tivos do programa:**

**co alvo:**

**res do programa**

| or | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

BOLIVAR JOSÉ DELLA VIDEIRA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 243 Manutencao do Conselho Municipal do Turismo. | | | 0.00 | 800,00 |

**o:**

criação do conselho do turismo, existe a necessidade de manutencao do

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 300,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 244 Incentivo ao turismo municipal. | | | 0.00 | 6.144,30 |

**o:**

r o turismo municipal, já que o município está inserido na rota do yucumã e arios pontos que podem ser explorados turisticamente.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3171 70 00 00 000 | 3.144,30 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.500,00 |

BOLIVAR JOSE DE LA VEGA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**io:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 1005 CULTURA

**ção:** 13 CULTURA

**Subfunção:** 392 Difusao Cultural

**rama:** 73 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

BOLIVAR JOSÉ DE LA TORRA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| to | 113 Revisar e publicar livro sobre a história de Braga. | | | 0.00 | 7.000,00 |

:

uma revisão do livro sobre a história de Braga, pois o mesmo encontra-se izado e necessita de revisão, para posterior publicação e difusão do mesmo na ade.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 2.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 5.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 240 Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e | | | 0.00 | 4.000,00 |

:

com o estabelecido no art. 26 da LDB, através da contratação de /profissionais para a realização de seminários nas escolas municipais sobre a fro-brasileira e indigena.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 1.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 3.000,00 |

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 241 Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais | | | 0.00 | 4.300,00 |

):

feira do livro, festival da canção estudantil, desfile cívico de 7 de setembro, utras atividades relacionadas a cultura e civismo.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 31 00 00 000 | 800,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.500,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 242 Manutenção do departamento de cultura. | | | 0.00 | 19.300,00 |

):

o departamento de cultura, responsável pela elaboração do plano municipal de e viabilizar o fomento a cultura em nosso município. Oferecer incentivo a s do município de desenvolvem atividades culturais.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 12.500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 2.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 1.800,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 800,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 1.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.200,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**io:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO **Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**rama:** 15 EDIFICAÇAO PUBLICA

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 196 Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de | | | 0.00 | 84.149,35 |

**:**

a infraestrutura do parque de máquinas, com a ampliaçao da área coberta igo dos veículos e máquinas, espaço destinado a lavagem de veículos e s, bem como efetuar obra de calçamento/asfaltamento no pátio do mesmo.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 3.668,35 |
| 4490 51 00 00 000 | 20.000,00 |
| 4490 61 00 00 000 | 50.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA VIDERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 201 Manutençao do departamento de construçao. | | | 0.00 | 5.764,55 |

**o:**

as atividades do departamento de construçao, responsável pela execuçao de
lacionadas a manutençao e conservaçao de imóveis de propriedade do
io.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 2.620,25 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 203 Manutençao e ampliação do cemitério municipal. | | | 0.00 | 12.577,20 |

**o:**

o cemitério municipal, efetuando o pagamento de despesas com água e
as relacionadas a reformas, e ampliaçao do mesmo, instalação de rede de
ão, construção de calçadas e muros e melhorias na acessibilidade.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 2.096,20 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colus
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 4 ADMINISTRAÇAO **Subfunção:** 122 Administraçao Geral

**grama:** 16 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 103 Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e | | | 0.00 | 20.000,00 |

**o:**

veículo, e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretaria de Obras, o os mesmos serem adquiridos com recursos de convenios/operaçao de onde o município arcará com a contrapartida.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 20.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. | | | 0.00 | 175.871,18 |

**o:**

o pagamento das despesas administrativas da Secretaria Municipal de Obras.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 14 00 00 000 | 2.096,20 |
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 18.865,80 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colus
Contador
CRC/RS 067845

| | | Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0001 | LIVRE | 3390 33 00 00 000 | 1.048,10 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 35 00 00 000 | 5.240,50 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 838,48 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 18.865,80 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 40 00 00 000 | 10.481,00 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 46 00 00 000 | 83.848,00 |
| | | 0001 | LIVRE | 3390 47 00 00 000 | 28.298,70 |
| | | 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 6.288,60 |
| | **Cod. Ação** | **Produto** | | **Unid. Medida** | **Quant. 2022** |
| idade | 200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. | | | | 0.00 1.355.908,76 |

**o:**

o pagamento de despesas relacionadas a pessoal ativo, inativo e pensionistas, mo encargos sociais da Secretaria Municipal de Obras.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3190 01 00 00 000 | 52.500,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 03 00 00 000 | 37.800,00 |
| 0001 | LIVRE | 3190 11 00 00 000 | 980.308,76 |
| 0001 | LIVRE | 3190 13 00 00 000 | 195.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 08 00 00 000 | 90.300,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 25 ENERGIA **Subfunção:** 752 Energia Elétrica

**grama:** 60 ILUMINAÇAO PUBLICA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**dores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| idade | 206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao | | | 0.00 | 220.455,50 |

**o:**

em condiçoes adequadas de funcionamento, todos os pontos de iluminaçao existentes na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, efetuando a substituiçao de as e demais materiais que apresentem defeitos, bem como, efetuar ampliaçao os, quando necessário. Efetuar o pagamento de taxa administrativa referente ço de arrecadaçao da contribuiçao para iluminaçao publica, realizada pela onforme convenio.

| Vínc. | Descrição |
|---|---|
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |
| 0001 | LIVRE |

| Despesa | Valor |
|---|---|
| 3390 30 00 00 000 | 50.000,00 |
| 3390 39 00 00 000 | 8.000,00 |
| 3390 47 00 00 000 | 162.455,50 |

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**o:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ão:** 26 TRANSPORTE **Subfunção:** 782 Transporte Rodoviário

**rama:** 74 RECUPERAÇAO VIARIA

**tivos do programa:**

**co alvo:**

**ores do programa**

| or | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| lade | 198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros. | | | 0.00 | 35.425,78 |

:

s estradas do interior do município, em condiçoes de trafegabilidade,
o consertos/construçao de boeiros e pontes onde for necessário, bem como
hamento em trechos que nao estao encascalhados.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 18.865,80 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 838,48 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 15.721,50 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colut
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 209 Manutençao da frota de veículos e maquinas | | | 0.00 | 485.000,00 |

**):**

a frota de veículos e máquinas rodoviárias utilizados na recuperaçao de
s, em condiçoes adequadas de uso, garantindo, o abastecimento e manutençao
smos para que se consiga manter as estradas do município em condiçoes de
ilidade.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 400.000,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 85.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com | | | 0.00 | 9.349,77 |

**):**

combustível para manutençao da frota de máquinas, com recursos recebidos
da receita do CIDE.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1060 | CIDE - Contr.de interv. no domínio | 3390 30 00 00 000 | 9.349,77 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e | | | 0.00 | 12.192,40 |

**):**

em funcionamento, a oficina mecânica, borracharia e lavagem que funciona
parque de máquinas da Secretaria de Obras.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 4.192,40 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 8.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 15 URBANISMO **Subfunção:** 451 Infra-Estrutura Urbana

**grama:** 76 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 111 efetuar capeamento asfaltico/calçamento em ruas da | | | 0.00 | 2.000.000,00 |

**o:**

asfaltamento/recapeamento asfaltico em ruas da cidade, no acesso que liga o distrito de Pedro Garcia, incluindo ruas daquele distrito, melhorando assim, ções de trafegabilidade.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1084 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 4490 51 00 00 000 | 1.200.000,00 |
| 1084 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 4490 52 00 00 000 | 800.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 199 Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e | | | 0.00 | 78.212,60 |

**o:**

obras de melhoria e ampliaçao de calçamentos em ruas e avenidas da cidade de Pedro Garcia, bem como, efetuar serviços de manutençao e conservaçao ridas ruas e avenidas.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 26.202,50 |
| 0001 | LIVRE | 3390 36 00 00 000 | 1.048,10 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores de Braga - RS

Marcos Roberto Colut
Contador
CRC/RS 067845

| | Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 20.962,00 |
| | 0001 | LIVRE | 4490 51 00 00 000 | 30.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 202 Manutençao e conservaçao das praças municipais. | | | 0.00 | 26.058,20 |

:

em condiçoes adequadas, as tres praças existentes na cidade, efetuando necessários, bem como obras necessárias ao embelezamento das mesmas. aquisição e instalação de playground infantil nas praças Ricieri Formentini e ario Marzari, bem como demais equipamentos que se fizerem necessários nas xistentes.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 12.577,20 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 3.000,00 |

**io:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

**Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 15 URBANISMO

**Subfunção:** 452 Serviços Urbanos

**rama:** 76 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indice recente | Data indice |
|---|---|---|---|
| | | | |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

## Anexo III - Programas Diretrizes, Objetivos e Metas

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 204 Manutençao do departamento de serviços urbanos. | | | 0.00 | 11.529,10 |

**›:**

› pagamento de despesas relacionadas a manutençao do departamento de
urbanos, responsável pela manutençao/reparos na área urbana do Município,
› o Distrito de Pedro Garcia.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 6.812,65 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 1.048,10 |
| 0001 | LIVRE | 4490 52 00 00 000 | 3.668,35 |

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 17 SANEAMENTO **Subfunção:** 511 Saneamento Basico

**grama:** 78 ABASTECIMENTO DE AGUA

**tivos do programa:**

**lico alvo:**

**ores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 104 Construçao/ampliaçao de redes de água. | | | 0.00 | 23.908,85 |

):

ir e/ou ampliar redes de água no interior do município, de forma que todos os es tenham acesso a água de boa qualidade para consumo. Poderá ser a construçao de redes de água com recursos de convenios e contrapartida do io.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 5.240,50 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 3.668,35 |
| 0001 | LIVRE | 4490 51 00 00 000 | 15.000,00 |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 207 Manutençao das redes de água. | | | 0.00 | 20.962,00 |

):

o funcionamento das redes de água existentes no interior.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 30 00 00 000 | 10.481,00 |
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 10.481,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 17 SANEAMENTO **Subfunção:** 512 Saneamento Basico

**grama:** 79 SANEAMENTO GERAL

**etivos do programa:**

**lico alvo:**

**lores do programa**

| dor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 205 Manutençao da participaçao em Consórcio de | | | 0.00 | 61.313,85 |

**o:**

o pagamento mensal referente a participaçao no Consórcio Intermunicipal de em de lixo, CITEGEM, responsável pelo recebimento do lixo coletado no o. Efetuar ainda, o pagamento de eventuais despesas relacionadas a is na unidade de recebimento do lixo, mediante Lei Municipal que autorize a despesa.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3171 70 00 00 000 | 57.645,50 |
| 0001 | LIVRE | 3371 70 00 00 000 | 3.668,35 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colu
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| dade | 208 Manutençao da coleta de lixo. | | | 0.00 | 99.569,50 |

**):**

) pagamento de serviços relacionados a coleta de lixo terceirizada, na cidade e to de Pedro Garcia, podendo tal coleta ser expandida também para o interior cípio.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 3390 39 00 00 000 | 99.569,50 |

**ão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **Unidade orçamentária:** 1101 GABINETE E ORGAOS

**ção:** 17 SANEAMENTO **Subfunção:** 512 Saneamento Basico

**grama:** 80 SISTEMA DE ESGOTOS

**tivos do programa:**

**ico alvo:**

**ores do programa**

| lor | Unidade de medida | Indíce recente | Data indíce |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - | | | 0.00 | 50.000,00 |

**):**

) pagamento de despesas relacionadas a contrapartida do Município, em obra açao de sistema de tratamento de esgotos, com recursos oriundos do Governo

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 0001 | LIVRE | 4490 51 00 00 000 | 50.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colue
Contador
CRC/RS 067845

| | Cod. Ação | Produto | Unid. Medida | Quant. | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| eto | 106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - | | | 0.00 | 900.000,00 |

:

obras referente a segunda etapa de implantaçao de sistema de tratamento de com recursos do Governo Federal através do PAC.

| Vínc. | Descrição | Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| 4998 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | 4490 51 00 00 000 | 900.000,00 |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022**

**RESUMO DE ÓRGÃOS**

| | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.172.315,16 | 1.185.000,00 | 1.205.000,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.023.233,53 | 1.053.240,48 | 1.082.589,15 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO | 422.444,73 | 440.165,74 | 492.827,39 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 832.479,36 | 866.373,40 | 902.410,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | 673.108,64 | 708.235,79 | 747.116,32 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.101.572,08 | 1.305.112,54 | 1.353.470,68 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 427.402,88 | 444.982,00 | 463.797,65 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.119.654,54 | 4.305.921,10 | 4.501.008,87 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE | 1.167.902,76 | 1.174.833,89 | 1.233.145,63 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO | 4.596.645,08 | 4.954.470,49 | 5.199.142,44 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 5.688.248,59 | 4.704.145,12 | 3.549.676,75 |
| 12 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 497.131,22 | 486.270,35 | 499.904,10 |
| | ***Total Geral ----------> | ***21.722.138,57*** | ***21.628.750,90*** | ***21.230.089,29*** |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
RECEITA/DESPESA POR VINCULAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***1 LIVRE*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 10.339.104,42 | 10.785.097,22 | 11.268.461,75 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 10.339.104,42 | 10.785.097,22 | 11.268.461,75 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***20 M.D.E*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 1.477.242,70 | 1.545.119,53 | 1.616.738,04 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 1.477.242,70 | 1.545.119,53 | 1.616.738,04 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***31 FUNDEB*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 1.939.719,27 | 2.027.006,63 | 2.118.221,93 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 1.939.719,27 | 2.027.006,63 | 2.118.221,93 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***40 ASPS*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 2.930.265,34 | 3.063.009,37 | 3.202.166,10 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 2.930.265,34 | 3.063.009,37 | 3.202.166,10 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,002 PISO BASICO FIXO(CRAS)*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 31.109,30 | 32.509,21 | 33.972,13 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 31.109,30 | 32.509,21 | 33.972,13 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 45.993,99 | 48.063,72 | 50.226,58 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 45.993,99 | 48.063,72 | 50.226,58 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 28.376,46 | 29.653,40 | 30.987,80 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 28.376,46 | 29.653,40 | 30.987,80 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,022 SALÁRIO EDUCAÇAO*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 139.638,15 | 145.921,87 | 152.488,36 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 139.638,15 | 145.921,87 | 152.488,36 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 140.794,91 | 147.130,68 | 153.751,56 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 140.794,91 | 147.130,68 | 153.751,56 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1,044 FEAS*** | | | |
| Totais de Cada Ano Receita | 8.908,85 | 9.309,75 | 9.728,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano da Despesa | 8.908,85 | 9.309,75 | 9.728,69 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1,045 IGD - Indice Gestao Descentralizada**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 17.357,61 | 18.138,70 | 18.954,94 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 17.357,61 | 18.138,70 | 18.954,94 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 9.349,77 | 9.770,50 | 10.210,17 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 9.349,77 | 9.770,50 | 10.210,17 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1,084 OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1,095 FNDE - PAR - Aquisiçao de Equipamentos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1,112 FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 500.000,00 | 500.000,00 | 640.000,00 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 500.000,00 | 500.000,00 | 640.000,00 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1,113 FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4,011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 123.932,27 | 129.509,22 | 135.337,14 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 123.932,27 | 129.509,22 | 135.337,14 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4,050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 14.448,65 | 15.098,85 | 15.778,30 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 14.448,65 | 15.098,85 | 15.778,30 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4,051 Diabetes Mellitus**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 2.013,36 | 2.103,96 | 2.198,64 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 2.013,36 | 2.103,96 | 2.198,64 |
| Diferença Receita - Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4,090 PSF - ESTADO**

BOLIVAR JOSÉ DELLA IBERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 125.772,00 | 131.431,74 | 137.346,17 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 125.772,00 | 131.431,74 | 137.346,17 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,160 PIM***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 62.886,00 | 65.715,87 | 68.673,08 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 62.886,00 | 65.715,87 | 68.673,08 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,190 EPIDEMIOLOGIA***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 4.562,69 | 4.768,01 | 4.982,58 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 4.562,69 | 4.768,01 | 4.982,58 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,400 Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 4.888,60 | 5.108,59 | 5.338,47 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 4.888,60 | 5.108,59 | 5.338,47 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,500 Custeio - Atençao Basica***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 759.023,54 | 793.179,60 | 828.872,68 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 759.023,54 | 793.179,60 | 828.872,68 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,501 Custeio - Atençao de média e alta complexidade amb***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 27.336,54 | 28.566,69 | 29.852,19 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 27.336,54 | 28.566,69 | 29.852,19 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,502 Custeio - Vigilância em Saúde***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 44.544,25 | 46.548,74 | 48.643,43 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 44.544,25 | 46.548,74 | 48.643,43 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,503 Custeio - Assistencia farmaceutica***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 24.869,90 | 25.989,05 | 27.158,56 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 24.869,90 | 25.989,05 | 27.158,56 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***4,998 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais de Cada Ano Receita | 900.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| Totais de Cada Ano da Despesa | 900.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 |
| *Diferença Receita - Despesa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Total Receita - Despesa:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **20.483.822,45** | **21.431.516,39** | **22.401.123,23** | **23.416.935,87** |
| **II - DEDUÇÕES** | **0,00** | **3.287.456,53** | **3.407.421,65** | **3.565.944,23** | **3.734.184,24** |
| I R R F s/Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 234.467,58 | 207.543,83 | 222.071,90 | 239.837,66 |
| Cont. Previdenciárias Regime Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. Financeira Entre Regimes | 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 |
| Deduções Receita Corrente | 0,00 | -3.052.988,95 | -3.199.877,82 | -3.343.872,33 | -3.494.346,58 |
| III - Diferenca FUNDEB | 0,00 | -1.180.154,88 | -1.236.920,33 | -1.292.581,76 | -1.350.747,93 |
| **IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III** | ***0,00*** | ***18.376.520,80*** | ***19.261.015,07*** | ***20.127.760,76*** | ***21.033.499,56*** |

**Fonte:** Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei Diretrizes Orçamentárias 2022**

**Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2021**

**Data:** 13/09/2021
**Hora:** 15:12

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) | **19.261.015,07** | **20.127.760,76** | **21.033.499,56** |
| **PODER EXECUTIVO** | | | |
| Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF) | 10.400.948,14 | 10.868.990,81 | 11.358.089,76 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 9.880.900,73 | 10.325.541,27 | 10.790.185,27 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 9.360.853,32 | 9.782.091,73 | 10.222.280,79 |
| **PODER LEGISLATIVO** | | | |
| Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF) | 1.155.660,90 | 1.207.665,65 | 1.262.009,97 |
| Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 1.097.877,86 | 1.147.282,36 | 1.198.909,47 |
| Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 1.040.094,81 | 1.086.899,08 | 1.135.808,98 |

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Lega, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

**Fonte:** Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentarias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 03 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:15

**R$ 1,00**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Saldo | Reestimativa | Previsão | Previsão | Previsão |
| **DA CONSOLIDADA (I)** | **444.174,96** | **632.860,73** | **476.240,49** | **517.758,73** | **542.286,65** | **512.095,29** |
| vida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vida Contratual (inclusive parcelamentos) | 444.174,96 | 632.860,73 | 476.240,49 | 517.758,73 | 542.286,65 | 512.095,29 |
| ecatórios posteriores a 05-05-2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PONIBILIDADES DE CAIXA (II)** | **1.598.394,64** | **234.273,44** | **641.272,80** | **824.646,96** | **566.731,07** | **677.550,28** |
| sponibilidade da Caixa Bruta | 2.099.332,79 | 135.000,00 | 780.370,06 | 1.004.900,95 | 640.090,34 | 808.453,78 |
| Restos a Pagar Processados | 600.211,59 | 0,00 | 172.188,41 | 257.466,67 | 143.218,36 | 190.957,81 |
| mais Haveres Financeiros | 99.273,44 | 99.273,44 | 33.091,15 | 77.212,68 | 69.859,09 | 60.054,31 |
| **A CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)** | -1.154.219,68 | 398.587,29 | -165.032,31 | -306.888,23 | -24.444,42 | -165.454,99 |

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentarias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 03 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:15

**R$ 1,00**

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

| onograma de Pagamento da Dívida | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizado | Realizado | Reestimativa | Previsão | Previsão | Previsão |
| rações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| argos - Exceto RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rtizações - Exceto RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Contabilidade da Pr

**Responsável:** Contabilidade

**xplicativa:**

Pública Consolidada - É o montante total apurado:

rigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;

rigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze tenham constado como receitas no orçamento;

ecatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

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

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentarias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Data Emissão:**

**Hora Emissão:**

**TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA**

**LDO 2022**

**R$ 1,00**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Arrecadação | Saldo | Reestimativa | Previsão | Previsão | Previsão |
| **tas Correntes - Exceto Intraorçamentárias** | **15.228.253,78** | **17.252.322,30** | **17.430.833,50** | **18.231.638,57** | **19.057.250,90** | **19.922.589,29** |
| Aplicações Financeiras em Geral | 34.642,94 | 12.274,00 | 10.068,50 | 10.552,79 | 11.027,66 | 11.513,45 |
| \plicações Financeiras do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| )utras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ceitas Primárias Correntes (I)** | **15.193.610,84** | **17.240.048,30** | **17.420.765,00** | **18.221.085,78** | **19.046.223,24** | **19.911.075,84** |
| **:as de Capital - Exceto Intraorçamentárias** | **1.129.895,43** | **748.844,50** | **1.890.000,00** | **3.490.500,00** | **2.571.500,00** | **1.307.500,00** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| \mortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ienação de Investimentos Temporários e Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| )utras Receitas de Capital - Não Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **:eitas Primárias de Capital (II)** | **1.129.895,43** | **748.844,50** | **890.000,00** | **1.490.500,00** | **1.371.500,00** | **1.307.500,00** |
| **TAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)** | **16.323.506,27** | **17.988.892,80** | **18.310.765,00** | **19.711.585,78** | **20.417.723,24** | **21.218.575,84** |
| )esas Correntes - Exceto Intraorçamentárias | 14.041.379,14 | 15.607.915,60 | 15.561.934,40 | 16.654.120,01 | 17.441.682,91 | 18.242.996,24 |
| luros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,00 | 10.952,64 | 11.445,51 |
| **:pesas Primárias Correntes (IV)** | **14.041.379,14** | **15.607.915,60** | **15.561.934,40** | **16.643.639,01** | **17.430.730,27** | **18.231.550,73** |
| )esas de Capital - Exceto Intraorçamentárias | 2.133.727,36 | 1.734.900,90 | 2.214.111,85 | 4.490.756,12 | 3.616.817,64 | 2.402.466,95 |
| Concessão e Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| quisição de Títulos de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mortização da Dívida | 269.991,22 | 242.109,53 | 109.511,37 | 370.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **:pesas Primárias de Capital (V)** | **1.863.736,14** | **1.492.791,37** | **2.104.600,48** | **4.120.756,12** | **3.116.817,64** | **1.902.466,95** |
| **:SAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI = IV + V)** | **15.905.115,28** | **17.100.706,97** | **17.666.534,88** | **20.764.395,13** | **20.547.547,91** | **20.134.017,68** |
| **.TADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (VII = III - VI)** | **418.390,99** | **888.185,83** | **644.230,12** | **-1.052.809,35** | **-129.824,67** | **1.084.558,16** |

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

| **S E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)** | 2,019 | 2,020 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Saldo | Saldo | Projeção | Projeção | Projeção |
| 4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentarias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Data Emissão:**

**Hora Emissão:**

**TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA**

**LDO 2022**

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1.2.1 | Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.3.1 | Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.3.3 | Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.3.4 | Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss – Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.3.5 | Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. - Inter Ofss – Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1.4.1 | Juros/Encargos Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.1.1 | Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.1.3 | Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss – União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.1.4 | Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.1.5 | Juros/Encargos de Mora S/ Emprést e Financ. Int. Conc. - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 | Juros/Encargos Mora S/ Emprést e Financ. Ext. Conc. - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | 29.208,13 | 8.302,15 | 21.649,76 | 19.720,01 | 16.557,31 | 19.309,03 |
| 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | 5.350,31 | 3.971,85 | 2.382,70 | 3.901,62 | 3.418,72 | 3.234,35 |
| **A DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)** | | 34.558,44 | 12.274,00 | 24.032,46 | 23.621,63 | 19.976,03 | 22.543,38 |

| **S E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)** | | **2,019** | **2,020** | **2,021** | **2,022** | **2,023** | **2,024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo** | **Saldo** | **Saldo** | **Projeção** | **Projeção** | **Projeção** |
| 3.4.1.1.1 | Juros/Encargos Dív. Contratual Interna - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.3 | Juros/Encargos Dív. Contratual Interna - Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.4 | Juros/Encargos Dív. Contratual Interna - Inter Ofss - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.5 | Juros/Encargos Dív. Contratual Interna - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.2.1 | Juros/Encargos Dív. Contratual Externa - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1 | Juros/Encargos Dív. Mobiliaria - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.4.1 | Juros e Encargos/Emprés. por Antecipação Receita Orç. – Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.8.1 | Outros Juros/Encargos Empréstimos/Financiamentos Internos – Consolidaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.8.3 | Outros Juros/Encargos Empréstimos/Financiamentos Internos - Inter Ofss – U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.8.4 | Outros Juros/Encargos Empréstimos/Financiamentos Internos - Inter Ofss – E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.8.5 | Outros Juros/Encargos Empréstimos/Financiamentos Internos - Inter Ofss - M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.9.1 | Outros Juros/Encargos Empréstimos/Financiamentos Externos - Consolidaçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.1 | Juros/Encargos Mora Empréstimos/Financiamentos Internos Obtidos - Conso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.3 | Juros/Encargos Mora de Empréstimos/Financiamentos Internos Obtidos - Inte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.4 | Juros/Encargos Mora Empréstimos/Financiamentos Internos Obtidos - Inter C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.5 | Juros/Encargos Mora Empréstimos/Financiamentos Internos Obtidos - Inter C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2.1 | Juros/Encargos Mora Empréstimos/Financiamentos Externos Obtidos - Consc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BOLIVAR JOSE DELLA TIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentarias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA**

**LDO 2022**

**Data Emissão:**

**Hora Emissão:**

**R$ 1,00**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX))** | 452.949,43 | 900.459,83 | 668.262,58 | -1.029.187,72 | -109.848,64 | 1.107.101,54 |

**:** Contabilidade da Pr

**Responsável:** Contabilidade

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo I - Metas Fiscais**

**Metas Anuais Prefeitura**

**LDO 2022**

**Data Emissão:**

**Hora Emissão:**

**:F, art. 4º, § 1**

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| eceita Total PREF | 21.722.138,57 | 20.725.253,86 | 0,00000 | 21.628.750,90 | 19.747.513,87 | 0,00000 | 21.230.089,29 | 18.548.829,91 | 0,00000 |
| eceitas Primárias PREF(I) | 19.641.085,78 | 18.739.705,93 | 0,00000 | 20.366.223,24 | 18.594.799,01 | 0,00000 | 21.171.075,84 | 18.497.269,58 | 0,00000 |
| espesa Total PREF | 21.144.876,13 | 20.174.483,47 | 0,00000 | 21.058.500,55 | 19.226.863,05 | 0,00000 | 20.645.463,19 | 18.038.039,31 | 0,00000 |
| esp. Primárias PREF (II) | 20.764.395,13 | 19.811.463,72 | 0,00000 | 20.547.547,91 | 18.760.352,33 | 0,00000 | 20.134.017,68 | 17.591.186,94 | 0,00000 |
| esul. Primário PREF(I - II) | -1.123.309,35 | -1.071.757,79 | 0,00000 | -181.324,67 | -165.553,32 | 0,00000 | 1.037.058,16 | 906.082,64 | 0,00000 |

**nte:** Contabilidade da Pr

**d. Responsável:** Contabilidade

demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

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

etodologia e os conceitos são idêntivos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo I - Metas Fiscais**

**Demostrativo de Metas Anuais Consolidado**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:18

**, art. 4º, § 1** **R$ 1,00**

| SPECIFICAÇÃO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (A) | Valor Constante | % PIB (A/PIB) X 100 | % RCL (A/RCL) X 100 | Valor Corrente (B) | Valor Constante | % PIB B/PIB) X 100 | % RCL (B/RCL) X 100 | Valor Corrente (C) | Valor Constante | % PIB C/PIB) X 100 | % RCL (C/RCL) X 100 |
| eita Total | 21.722.138,57 | 20.725.253,86 | 0,00000 | 112,78 | 21.628.750,90 | 19.747.513,87 | 0,00000 | 107,46 | 21.230.089,29 | 18.548.829,91 | 0,00000 | 100,93 |
| eitas Primárias (I) | 19.711.585,78 | 18.806.970,50 | 0,00000 | 102,34 | 20.417.723,24 | 18.641.819,62 | 0,00000 | 101,44 | 21.218.575,84 | 18.806.970,50 | 0,00000 | 100,88 |
| oesa Total | 21.144.876,13 | 20.174.483,47 | 0,00000 | 109,78 | 21.058.500,55 | 19.226.863,05 | 0,00000 | 104,62 | 20.645.463,19 | 18.038.039,31 | 0,00000 | 98,16 |
| oesas Primárias (II) | 20.764.395,13 | 19.811.463,72 | 0,00000 | 107,81 | 20.547.547,91 | 18.760.352,33 | 0,00000 | 102,09 | 20.134.017,68 | 17.591.186,94 | 0,00000 | 95,72 |
| ultado Primário (I - II) | -1.052.809,35 | -1.004.493,22 | 0,00000 | -5,47 | -129.824,67 | -118.532,71 | 0,00000 | -0,65 | 1.084.558,16 | 947.583,62 | 0,00000 | 5,16 |
| ultado Nominal | -1.029.187,72 | -981.955,65 | 0,00000 | -5,34 | -109.848,64 | -100.294,17 | 0,00000 | -0,55 | 1.107.101,54 | 967.279,88 | 0,00000 | 5,26 |
| da Pública Consolidada | 517.758,73 | 493.997,45 | 0,00000 | 2,69 | 542.286,65 | 495.119,35 | 0,00000 | 2,69 | 512.095,29 | 447.420,09 | 0,00000 | 2,43 |
| da Consolidada Líquida | -306.888,23 | -292.804,34 | 0,00000 | -1,59 | -24.444,42 | -22.318,28 | 0,00000 | -0,12 | -165.454,99 | -144.558,81 | 0,00000 | 0,79 |
| Primárias Advindas PPP (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| . Primárias Geradas PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
| cto Saldo PPP (VI) = (IV) - (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |

**e:** Contabilidade da Pr

**. Responsável:** Contabilidade

onstrartivo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio conpreendendo o ano devigência da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, eitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

s receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos enda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

s despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida,aquisição de títulos de capital integralizado e as esas com concessão de empréstimos com retorno garantido;

resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano rior;

dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, ratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze es, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido idos;

dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a ar Processados;

MISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas as. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e ionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à gação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

m relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relação aos timentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos tos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

o tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito do crescimento vegetativo da folha salarial e de eventual aumento salarial, acima dos níveis inflacionários.

sses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as pectivas mensuradas pelo IBGE, conforme consta nos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2022 e nível para consulta no sítio www.planejamento.gov.br.

utro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da nistração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

m relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 462/2009. Os resultados primários previstos para os três ícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

a estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetros a previsão de taxa de juros SELIC, utilizada pela união Federal na elaboração de sua LDO para 2022, derando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro e respectivas amortizações.

na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2010, tando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

sso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

eceita total estimada para o exercício de 2022, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 21.722.138,57, a valores correntes que, deduzidas das receitas financeiras, esentadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R$ 42,21),das resultantes de Operações de Crédito (R$ 8,00), das Alienações de Bens (R$ 282,00) e das tantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R$ 0,00), resultam numa Receita Primária de R$ 19.711.585,78.

despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 21.144.876,13. Deduzindo-se as despesas financeiras com e encargos da dívida, estimadas em R$ 10,48, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 0,00 e a Amortização da Dívida ca, estimada em R$ 370,00, tem-se que as despesas primárias para 2022 foram previstas em R$ 20.764.395,13.

ejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2022 que foi inicialmente prevista em R$ -1.052.809,35 a entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas.

relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo do, estando os valores evidenciados na Tabela 02.

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

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 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:35

**LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I**

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas (a) 2020 | % PIB | % RCL | Metas Realizadas (b) 2020 | % PIB | % RCL | Variação (B - A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor c= (b-a) | (c/a) x 100 |
| Receita Total | 16.398.571,72 | 0,00000 | 0,00 | 18.001.166,80 | 0,00000 | 0,00 | 1.602.595,08 | 9,77 |
| Receita Primárias (I) | 16.343.257,93 | 0,00000 | 0,00 | 17.988.892,80 | 0,00000 | 0,00 | 1.645.634,87 | 10,07 |
| Despesa Total | 16.398.571,72 | 0,00000 | 0,00 | 17.452.392,95 | 0,00000 | 0,00 | 1.053.821,23 | 6,43 |
| Despesa Primárias (II) | 16.148.547,90 | 0,00000 | 0,00 | 17.210.283,42 | 0,00000 | 0,00 | 1.061.735,52 | 6,57 |
| Resultado Primário (I - II) | 194.710,03 | 0,00000 | 0,00 | 778.609,38 | 0,00000 | 0,00 | 583.899,35 | 299,88 |
| Resultado Nominal | 150.904,92 | 0,00000 | 0,00 | 150.904,92 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.147.657,65 | 0,00000 | 0,00 | 1.147.657,65 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.003.314,76 | 0,00000 | 0,00 | -1.003.314,76 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fo. . Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO 2020, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 778.609,38, valor 299.88% superior à meta estabelecida, que era de R$ 194.710,03. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras)foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas não financeiras totalizaram R$ 17.988.892,80, superou em 10.07% a projeção para o período de R$ 16.343.257,93. As despesas não financeiras atingiram R$ 17.210.283,42, estabelecendo-se 6.57% acima da previsão orçamentária. Não obstante a sua expansão, corresponderam a 95.67 % do total das receitas primárias, não comprometendo , dessa forma, a obtenção do superavit primário.

Em parte , esse resultado é em decorrência do desempenho favorável apresentado pela receita,tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 109.77% em relação ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2020 a performance dos grupos de receita tributária, patrimonial e de transferências correntes, que a expectativa, respectivamente, em 109.04%, 58.97% e 101.59.

A d...da consolidada ao final de 2020 totalizou R$ 1.147.657,65, valor 0% superior ao saldo de R$ 1.147.657,65 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do aumento dosdesembolsos da amortização da dívida que totalizou em 2020 R$ 242.351,88, valor 98.91% menor que a projeção consignada na Lei do Orçamento de R$ 245.023,82.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo I - Metas Fiscais**

**Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:20

**Art. 4º, § 2º, Inciso II**

**R$ 1,00**

| SPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| ta Total | 16.708.056,09 | 16.398.571,72 | -1,85 | 15.884.250,75 | -3,14 | 21.722.138,57 | 36,75 | 21.628.750,90 | -0,43 | 21.230.089,29 | -1,84 |
| tas Primárias (I) | 16.056.881,91 | 16.343.257,93 | 1,78 | 15.834.203,65 | -3,11 | 19.711.585,78 | 24,49 | 20.417.723,24 | 3,58 | 21.218.575,84 | 3,92 |
| esa Total | 16.708.056,09 | 16.398.571,72 | -1,85 | 15.884.250,75 | -3,14 | 21.722.138,57 | 36,75 | 21.628.750,90 | -0,43 | 21.230.089,29 | -1,84 |
| esas Primárias (II) | 16.263.036,14 | 16.148.547,90 | -0,70 | 15.515.250,75 | -3,92 | 20.764.395,13 | 33,83 | 20.547.547,91 | -1,04 | 20.134.017,68 | -2,01 |
| tado Primário (I - II) | -206.154,23 | 194.710,03 | -194,45 | 318.952,90 | 63,81 | -1.052.809,35 | -430,08 | -129.824,67 | -87,67 | 1.084.558,16 | -935,40 |
| tado Nominal | -206.154,23 | 194.710,03 | -194,45 | 668.262,58 | 243,21 | -1.029.187,72 | -254,01 | -109.848,64 | -89,33 | 1.107.101,54 | -1107,84 |
| a Pública Consolidada | 444.174,96 | 632.860,73 | 42,48 | 476.240,49 | -24,75 | 517.758,73 | 8,72 | 542.286,65 | 4,74 | 512.095,29 | -5,57 |
| a Consolidada Líquida | -1.154.219,68 | 283.485,29 | -124,56 | -123.514,07 | -143,57 | -306.888,23 | 148,46 | -24.444,42 | -92,03 | -165.454,99 | 576,86 |

| PECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| a Total | 17.705.527,04 | 17.377.566,45 | -1,85 | 15.884.250,75 | -8,59 | 20.725.253,86 | 30,48 | 19.747.513,87 | -4,72 | 18.548.829,91 | -6,07 |
| as Primárias (I) | 17.015.477,76 | 17.318.950,43 | 1,78 | 15.834.203,65 | -8,57 | 18.806.970,50 | 18,77 | 18.641.819,62 | -0,88 | 18.538.770,56 | -0,55 |
| sa Total | 17.705.527,04 | 17.377.566,45 | -1,85 | 15.884.250,75 | -8,59 | 20.725.253,86 | 30,48 | 19.747.513,87 | -4,72 | 18.548.829,91 | -6,07 |
| sas Primárias (II) | 17.233.939,40 | 17.112.616,21 | -0,70 | 15.515.250,75 | -9,33 | 19.811.463,72 | 27,69 | 18.760.352,33 | -5,31 | 17.591.186,94 | -6,23 |
| ado Primario (I - II) | -218.461,64 | 206.334,22 | -194,45 | 318.952,90 | 54,58 | -1.004.493,22 | -414,93 | -118.532,71 | -88,20 | 947.583,62 | -899,43 |
| ado Nominal | -218.461,64 | 206.334,22 | -194,45 | 668.262,58 | 223,87 | -981.955,65 | -246,94 | -100.294,17 | -89,79 | 967.279,88 | -1064,44 |
| Pública Consolidada | 470.692,21 | 670.642,52 | 42,48 | 476.240,49 | -28,99 | 493.997,45 | 3,73 | 495.119,35 | 0,23 | 447.420,09 | -9,63 |
| Consolidada Líquida | -1.223.126,59 | 300.409,36 | -124,56 | -123.514,07 | -141,12 | -292.804,34 | 137,06 | -22.318,28 | -92,38 | -144.558,81 | 547,71 |

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo I - Metas Fiscais**

**Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:20

Contabilidade da Pr

**Responsável:** Contabilidade

demonstrativo tempo objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2022), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2019, 2020 e 2021) bem para os dois seguintes (2023 e 2024),referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e a Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

lores relativos as previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2019, 2020 e 2021 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

lores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, 2019, 2020 e 2021 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

relação às previsões para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas monstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo das Metas Fiscais**

**Evolução do Patrimônio Líquido**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:38

LRF, art. 4º,§ 2º, Inciso III

**PREFEITURA MUNICIPAL**

R$ 1,00

| PATRIMÔMIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.401.242,87 | 100,00 | 11.627.563,99 | 100,00 | 10.771.715,31 | 100,00 |
| **TOTAL** | **11.401.242,87** | **100,00** | **11.627.563,99** | **100,00** | **10.771.715,31** | **100,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| PATRIMÔMIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **TAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CONSOLIDADO**

| PATRIMÔMIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.401.242,87 | 100,00 | 11.627.563,99 | 100,00 | 10.771.715,31 | 100,00 |
| **TOTAL** | **11.401.242,87** | **100,00** | **11.627.563,99** | **100,00** | **10.771.715,31** | **100,00** |

**Fonte:** Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2018, 2019 e 2020), 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.

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2018 a 2020, aponta que o saldo patrimonial aumentou de R$ 10.771.715,31 em 31.12.2018 para R$ 11.401.242,87 em 31.12.2020 .

Conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2020 com déficit.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos Com Alienação de Ativos**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:22

**LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III**

**R$ 1,00**

| RECEITAS REALIZADAS | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Saldos de Exercícios Anteriores a 2018 | | | 0,00 |
| **Receitas de Capital** | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 52.950,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóvies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeiras de Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (I)** | **0,00** | **52.950,00** | **0,00** |
| **DESPESAS EXECUTADAS** | **2020** | **2019** | **2018** |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| **Despesas de Capital** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SALDO FINANCEIRO III = (I - II)** | **52.950,00** | **52.950,00** | **0,00** |

**Fonte:** Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO 2020, 2019 e 2018.

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 aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos.

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita**

**LDO 2022**

**Data Emissão:** 13/09/2021

**Hora Emissão:** 15:22

**- Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)**

**R$ 1,00**

| ...yo | *SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO* | Modalidade | *RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA* | | | | *COMPENSAÇÃO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tributos/Contribuição | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | NAO HAVERÁ REN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**e:** Contabilidade da Pr

**. Responsável:** Contabilidade

- Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informaçoes do setor tributário da Prefeitura Municipal.

valores da renúncia projetados para 2023 e 2024, foram claculados a partir dos valores de 2021, aplicando-se, sobre eles, as projeçoes de inflaçao para os referidos exercícios a saber:

...o para 2023: 4.5%

...o para 2024: 4.5%

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 ...lecendo ainda as medidas de compensaçao que serao adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4o, § 2o, inciso V da LRF.

...me os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2022, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeçao da arrecadaçao efetiva dos tributos ...pais. 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 ... de resultados fiscais.

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

**Lei de Diretrizes Orçamentárias**

**Anexo de Metas Fiscais**

**Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado**

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292



**LRF, art. 4°, § 2°, inciso V**

| EVENTO | VALOR PREVISTO 2022 |
|---|---|
| **Aumento Permanente da Receita** | 1.235.246,01 |
| Decorrentes de Receitas Tributárias | 72.093,05 |
| Decorrente de Transferências Correntes | 1.163.152,96 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 110.445,00 |
| **Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)** | **1.345.691,01** |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I + II) | 1.345.691,01 |
| do Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
| **Impacto de Novas DOCC** | **897.460,46** |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais | 754.311,33 |
| Relativas a Outras Despesas Correntes | 143.149,13 |
| **Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)** | **448.230,55** |

**Fonte:** Setor Contabilidade

**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1046{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{*\generator Riched20 10.0.14393}\viewkind4\uc1 \pard\cf1\highlight0\fs18\par }

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

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 2022**

**Hora Emissão:** 13/09/2021

**Data Emissão:** 15:26

*ARF (LRF, art. 4°, § 3°)* **R$ 1,00**

| Ano | *PASSIVOS CONTINGENTES* | | *PROVIDÊNCIAS* | |
|---|---|---|---|---|
| | Descrição do Risco | Valor | Descrição da Providência | Valor |
| | **Subtotal** | **0,00** | **Subtotal** | **0,00** |

*ARF (LRF, art. 4°, § 3°)* **R$ 1,00**

| Ano | *DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS* | | *PROVIDÊNCIAS* | |
|---|---|---|---|---|
| | Descrição do Risco | Valor | Descrição da Providência | Valor |
| 2022 | Pagamento de precatório nº 202873-6 - Carmeci T. Fin | 29.672,85 | Reservado valor para pagamento na atividade nº 123 - pagamento da divida pública | 40.000,00 |
| | **Subtotal** | **29.672,85** | **Subtotal** | **40.000,00** |
| | **TOTAL GERAL DE RISCOS** | **29.672,85** | **TOTAL GERAL DE PROVIDÊNCIAS** | **40.000,00** |

**Fonte:** Contabilidade da Pr

**Unid. Responsável:** Contabilidade

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Luiz Carlos Vigne Pedrosa
Sec. Municipal de
Desenvolvimento Rural

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Ata nº 08 / 2021

Aos três dias do mês de março de Dois mil vinte e um reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Braga os membros do Conselho Agropecuário para a expansão da Consulta Popular 2019/2020 tendo como número do convênio 054/20 e, sendo que o concedente o Estado que nos repassou uma parcela única de 35.374,00 reais o proponente o município depositou uma contra partida no valor de 3.537,40 reais para a compra das sementes de milho totalizando um valor de 38.911,40 reais. o conselho agropecuário aprovou os valores citados e a compra nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes. Daiana Bulzan Cressoy Davi José Bobato João Maria de Rodrigues Geovana Rodrigues Léo T. da Silva, Antonio Carlos Dias Cerron V. Acker, Diego Siqueira

Ata nº 09/2021

Aos trinta e um dia do mês de agosto do Dois mil e vinte e um reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Braga, tendo início as nove horas da manhã os membros do Conselho Agropecuário para deliberar sobre as Ações previstas na LDO 2022 que são as seguintes Construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agrícolas, Adquirir rícalo necessário para o funcionamento adequado da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e seus, Manter a patrulha agrícola do município, Manutenção do convênio com a EMATER, Adquirir equipamentos e máquinas e utensílios agrícolas para a patrulha agrícola. Construção de um espaço para a feira do produto

tura, Manter a secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente e seus departamentos, Fornecer assistência financeira e incentivos a produtores rurais, Manutenção do Conselho Agropecuario, manutenção de programa de castração de animais abandonados, manutenção do departamento de Meio Ambiente, Aquisição (de fontes) de mudas nativas e alevinos, Revitalização de fontes de água totalizando um valor geral de R$ 1.167.902.76 reais de confeituria e aquisições de equipamentos sendo apresentadas essas propostas aos conselheiro após discutida e em seguida aprovada pelos membros do conselho agropecuário nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que será por mim assinada e pelos demais presentes Daiana Laubrangrie sang, João Maria Gabriz, Cesar Vilmar Alex, Moair Barchardt, Gloriana Rossoni, Daniel José Baldo, Antonio Colegaia, Renan Rodrigues, Neiva Ferreira, Flo I de Faza, Luiz Siqueira, Egrumor N. da Silva.

Luiz Carlos Vigne Pedrosa
Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural

BOLIVAR JOSE BELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

# ATA 11/2021

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, tendo como Presidente a Senhora Marlene Schitberg, para apreciação e possível aprovação da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A Presidente do Conselho fez a abertura da reunião, passando de imediato a explanação. Os membros do Conselho discutiram sobre os gastos, despesas e valores previstos para LDO 2022. O total geral de gastos da LDO, conforme programas, diretrizes objetivos e metas é de R$ 832.479,36 (oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos). Após análise e discução pelos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata que vai por mim assinado e pelos demais presentes, Arlete Adriane Schmidt, Marlene Schitberg, Eli Luiz Rotta, Ana Paula D. de Abreu, Ines Carolina Jaime, Rosangela Dalpra Turra, Elisiane Pelli dos Santos, Aleia Barbosa Mendes Machado, Marcia Regina Nascimento Babet

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS
Lei Municipal nº 0110/91
*"Controle Social fortalecendo o SUS"*

## LISTA PRESENÇA

## REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
**BRAGA - RS**
**25 de agosto 2021**

**Pauta: a) LDO 2022.**

| NOME | ENTIDADE | TITULAR | SUPLENTE |
|---|---|---|---|
| Bertuna Pretto Vazeb | Prof. Presidente | X | |
| Vanessa Cardoso Moreira | Pref. Secretaria | | X |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | | | X |
| Sandra Mangini Kunz | ACS | X | |
| Marlene SMHR | ACS | X | |
| Eliana Ribeiro Tavares | Sindicato | X | |
| Vanessa Antonia Winp | APAE | X | |
| [illegible] | SMECT | | X |
| Cinthi Caroline Silva Braga | Sec. Saúde | X | |

ELMAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente da Câmara de Vereadores
Braga - RS

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Bagé - RS

# Ata Nº 05/2021.

Aos vinte e seis dias do mes de Agosto do ano de 2021, às 9:00 horas da manhã, tendo como local o Centro Municipal de Saude, reuniram-se os Membros do Conselho Municipal de Saude, com a finalidade de atendendo convocação, tendo como assunto o debate da LDO 2022. Inicialmente a Enfermeira Fatima Preto Cazato deu abertura informando que foi recebido o ofício da Secretaria Municipal da Fazenda e Nº que é necessario a aprovação, ou melhor dizendo estudo do mesmo. Na proposta consta: Para manter o pagamento do vale Refeisul dos servidores da SMS o valor de R$ 104.810,- (cento e quatro mil e oitocentos e dez reais; Para pagamentos dos Funcionarios da SMS, bem como para novas vagas R$ 1.563.868,78; Manter e dar Suporte ao Conselho Municipal de Saude R$ 2934,88; Para Manutenção dos serviços Terceirizados e outros serviços de Terceiros R$ 9.956,95; Aquisição de veiculos para a SMS R$ 50.000,00; Manutenção de veiculos R$ 214.260,76; Manutenção da SMS seus departamentos e UBS R$ 159.520,45; Manutenção da SMS e seus departamentos, bem como a UBS de Pedro Sorea para o seu funcionamento adequados (R$ 159); Manter convenio contrato com hospitais para atendimento a população do municipio R$ 3000,00; Manutenção do Consorcio Municipal de Saude CISA R$ 180.572,16; Manutenção de serviços especializados como Exames consultas e exames R$ 105.000,00; Manter serviços especializados e populeção corrente no

- outros serviços de terceiros R$ 50.000,00; Manter o pagamento Programa mais Medicos R$ 37.734,60; Manter outros auxilios Financeiros a Pess R$ 37.734,00; Manter grupos de gestantes R$ 2046,20; Manter grupo de gestantes, saude em movimento e outros; Aquisição de fraldas R$ 3144,30; Manter ações já existentes e serem criadas para combate a pandemia do covid 19 R$ 11.131,32; Reservas destinadas a emendas parlamentares R$ o valor antes descrito; Manter programa PIM, recursos gov Estado R$ 62.866,80; Manter programa EPABA com recursos recebidos do gov Federal R$ 368 3668,35; Manter Equipe PST R$ 184.821,45; Manter equipes PSF recursos do Estado R$ 125772,00; Manter programa NASF R$ 138.349,20; Aquisição Medicamentos c/ Recursos Farmacia Basica Federal R$ 24869,90; Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica do Estado R$ 7.765,22; Manter Programa Agentes Comunitarios R$ 150.272,84; Para Controle de diabetes c/ recursos recebidos do governo R$ 2013,36; Manter Programa Pies gov Est. R$ 123.532,27; Manter programa MAC R$ 27336,54; Aquisição de fraldas - Programa gov Est R$ 6689,43; Manter Programa Vigilancia Epimiologica recursos gov Fed. R$ 44.544,25; Prevenção de dengue R$ 45269; Manter acompanhamento c/ recursos Federais R$ 4.119.654,54 // estes valores significam o Total geral. Todos os assuntos foram devidamente debatidos e esclarecidos; posteriormente colocados em votação e aprovado pelos presentes e assinado. Presidente Ver. Marlene Silva Rg. Saleti Pompini Julian, Jordana Soares Bueno, Renza M. Zimmermann, Suli Sgarbossa, IRAI M DeNEDA Tadeu Zanella, Bárbara Cardoso Macedo, Fortuna Jovem Profissional

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Presidente Câmara de Vereadores
de Erechim - RS



# Ata nº 04/2021

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, as 14 horas reuniram-se nas dependências da sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo os membros do Comitê Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Fiscalização e Avaliação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério para tratar da seguinte pauta: Reunião e apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e balancetes mensais de janeiro a julho de 2021. O Presidente Juliano Antônio da Silva deu as boas vindas aos membros presentes e iniciou-se a discussão da LDO, com orçamento total previsto de 4.396.645,08 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais com oito centavos) que encontra-se dividido em áreas Pagamentos com recursos do MDE, Pagamento de Aposentados com 40% do FUNDEB; manutenção da merenda; manutenção do PNAT manutenção da merenda terceirizada do Município, manutenção do transporte terceirizado do Município, vale transporte, manutenção do departamento de cultura manutenção do departamento de esportes, entre outros. Foi levantada a questão do benefício com o APAE recursos do MDE, que segundo o Art 71, inciso II que diz que subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural e o Conselho optou por dar o parecer jurídico municipal para esclarecer este pagamento. Em relação aos demais pagamentos não há óbices para o ano de dois mil e vinte e dois serem aprovados por unanimidade. Seguindo foram analisados os balancetes de agosto deste ano de janeiro a julho presentes nos recursos do FUNDEB. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata

ERLIVAR JOSÉ DELLA FIOS
Presidente Câmara de Vereadores
de Braga - RS

Sales da Silva, Miriana Silva Soares de Oliveira, Paola Cristina Vaz, Sandra de Fátima Gonçalves, Aléia Barbosa Mendes Machado, Edilson J. Dias, Juliano Antônio da Silva, Luciane Paula Signe,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA**

# CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CGFMHIS-BRAGA RS

## ATA 09/2021.

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, tendo por local o Auditório 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 2022. Primeiramente, a Secretária Municipal de Habitação, iniciou a reunião com saudações de boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, a Secretária apresentou aos conselheiros as metas/ações com seus respectivos elementos de despesa e valores previstos na LDO 2022, da Secretaria Municipal de Habitação, a Secretária ressaltou aos conselheiros que as metas/ações incluídas na LDO, são as mesmas que estavam previstas no PPA (Plano Plurianual). Após analisada, a LDO foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Paula Doneda de Abreu, Secretaria Municipal de Habitação, encerro a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros do Conselho.