LEI MUNICIPAL Nº 2.612/2022

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICIPIO DE BRAGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIS CARLOS BALESTRIN, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, em conformidade com a Lei Municipal nº 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 2023, 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 2023, 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.

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

Art. 3° - A receita prevista para o exercício de 2023 está estimada em R$ 26.949.690,36(vinte e seis milhões novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e noventa reais e trinta e seis 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$ 100.000,00 (cem mil reais);

- para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;
- para atendimento de programa de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o atendimento da população e comunidade, será no valor que atende aos programas propostos;
- para atendimento até o montante do saldo dos recursos estimados.

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

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

Art. 5° - 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.

§ 1° - 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;

§ 2° - Atendendo ao artigo. 13 da LC 101-2000, no prazo estimulado no art. 8°, 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;

§ 3° - 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;

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

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

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

§ 6° - para efeito do § 2°, do Art. 9° e do § 3°, 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 publica na Câmara Municipal o cumprimento das estimativas realizadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11º - 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. 12º - As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar 101-2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras "a" e "b" da referida lei.

Art. 13º - 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. 14º - O poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de Governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, sem ônus para o município, ou com contrapartida, constituindo-se em projetos específicos somente após o efetivo recebimento dos recursos, ou a autorização formal de inicio das obras ou de aquisição de equipamentos pelo órgão concedente ou a instituição de crédito repassadora do recurso, conforme letra "f" do inciso I do art.62, da LC 101-2000.

Art. 15º - O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 15 dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da Emenda Constitucional n.º 25 e do parágrafo 3.º do art. 12 da LC 101/00, possa encaminhar sua proposta orçamentária.

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 19 DE OUTUBRO DE 2022.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

SIMONE A. BORKOSKY DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Código	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000 00 00 00 00 00	**Receita Corrente**	**17.724.363,13**	**19.756.440,25**	**23.773.711,90**	**26.365.317,86**	**27.168.066,00**	**29.069.830,58**	**30.813.928,68**
1100 00 00 00 00 00	**Receita Tributária**	**494.222,42**	**516.464,36**	**656.064,38**	**769.736,68**	**839.012,99**	**897.743,90**	**951.608,51**
1200 00 00 00 00 00	**Receita de Contribuições**	**187.701,26**	**199.954,25**	**231.237,21**	**255.000,00**	**277.950,00**	**297.406,50**	**315.250,89**
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições - PM	187.701,26	199.954,25	231.237,21	255.000,00	277.950,00	297.406,50	315.250,89
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições - RPPS(fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	**Receita Patrimonial**	**34.642,94**	**12.274,00**	**116.833,12**	**441.555,11**	**153.205,07**	**163.929,42**	**173.765,20**
1300 00 00 00 00 00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	**Rendimentos de Aplicações Financeiras**	**34.642,94**	**12.274,00**	**116.833,12**	**140.555,11**	**153.205,07**	**163.929,42**	**173.765,20**
1300 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - PM	34.642,94	12.274,00	116.833,12	140.555,11	153.205,07	163.929,42	173.765,20
1300 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - RPPS(fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	**Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1500 00 00 00 00 00	**Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600 00 00 00 00 00	**Receita de Serviços**	**20.040,72**	**5.191,55**	**25.256,93**	**21.857,29**	**23.824,46**	**25.492,16**	**27.021,69**
1700 00 00 00 00 00	**Transferências Correntes**	**16.881.351,38**	**18.408.707,63**	**22.582.651,02**	**24.645.628,18**	**25.728.514,22**	**27.529.510,19**	**29.181.280,79**
1900 00 00 00 00 00	**Outras Receitas Correntes**	**106.404,41**	**613.848,46**	**161.669,24**	**231.540,60**	**145.559,26**	**155.748,41**	**165.001,60**
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	106.404,41	613.848,46	161.669,24	231.540,60	145.559,26	155.748,41	165.001,60
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS(fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	**Receitas de Capital**	**1.129.895,43**	**748.844,50**	**1.365.000,00**	**4.782.663,49**	**3.721.348,34**	**910.798,50**	**117.446,41**
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de bens	52.950,00	0,00	0,00	95.000,00	103.550,00	110.798,50	117.446,41
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	1.076.945,43	748.844,50	365.000,00	2.187.663,49	2.517.798,34	800.000,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000 00 00 00 00 00	**Receitas de Capital Intra-Orçamentarias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.496.109,35	-2.504.117,95	-3.368.783,22	-3.384.497,87	-3.939.723,98	-4.215.504,66	-4.468.434,93
	TOTAL DA RECEITA	16.358.149,21	18.001.166,80	21.769.928,68	27.977.483,48	26.949.690,36	25.765.124,42	26.462.940,16

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela 03 - Metodologia de Cálculo das Receita

Exercício: 2023

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS							X					
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS							X					
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS							X					
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS	X											
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS	X											
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO -	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO -	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	X											
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	X											
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	X											
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	X											
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	X											
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	X											
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	X											
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	X											
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	X											



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela 03 - Metodologia de Cálculo das Receita

Exercício: 2023

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	X											
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	X											
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	X											
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	X											
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X											
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	X											
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	X											
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	X											
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	X											
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	X											
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	X											
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	X											
4.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	X											
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	X											
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	X											
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros	X											
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	X											
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	X											
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	X											
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	X											
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	X											
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	X											

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD PROGR. AUX. BRASIL	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	X											
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO	X											
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇAO DE PAGAMENTOS -												
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	X											
4.1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	X											
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	X											
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X											
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -	X											
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO -	X											
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO -	X											
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO -	X											
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	X											

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa informatiza APS	X											
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	X											
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Média e alta complexidade - MAC	X											
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso fixo de vigil. e promoção da saúde	X											
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia basica	X											
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	X											
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	X											
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	X											
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	X											
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	X											
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	X											
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	X											
4.1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	X											
4.1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	IGD - SUAS	X											
4.1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	X											
4.1.7.1.8.12.1.0.04.00.00	PSB - EXTRAORDINÁRIO - PORTARIA 751/2022	X											
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	X											
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	X											

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	X											
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	X											
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO	X											
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	X											
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	X											
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO - Port. SES 635/2021	X											
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	X											
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	PIAPS - INCENT. DAS EQUIPES DA ATENÇ. PRIMÁRIA - Port. SES 635/2021	X											
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -	X											
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	X											
4.1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	X											
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	X											
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	X											
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	X											
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	X											

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
4.1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	X											
4.1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo	X											
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	X											
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	X											
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	X											
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E	X											
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X											
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros	X											
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	X											
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	PATROCINIOS - 2ª EXPOBRAGA	X											
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL												
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	X											
4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	X											
4.2.4.1.8.04.1.1.02.00.00	Emendas parlament. - Bohn Gass e Giovani Feltes - proposta nº												
4.2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	Aquis. unidade móvel de saúde - Emenda parl. Dep. Paulo Pimenta - proposta n°												
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	X											
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	X											
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	X											
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	X											
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	X											
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	X											
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	X											
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	X											
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	X											
9.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	X											
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	(R)Taxa de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	X											
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	(R)TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	X											

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	X											
9.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS	X											
9.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X											
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 -	X											
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	X											
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	X											

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção de Desempenho das Despesas

Exercício: 2023

Filtros: [Entidade=CONSOLIDADO;]

Ano	Código	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2023	**3000 00 00 00 000**	**DEPESAS CORRENTES**	**13.355.855,22**	**14.904.235,93**	**16.094.700,85**	**20.036.039,66**	**21.839.283,23**	**23.368.033,06**	**24.770.115,05**
2023	**3100 00 00 00 000**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.576.950,65**	**9.278.484,33**	**9.066.254,93**	**9.436.376,60**	**10.285.650,49**	**11.005.646,03**	**11.665.984,79**
2023	3100 00 00 00 001	Pessoal e Encargos Sociais	8.377.759,27	9.055.682,68	8.848.839,51	9.329.133,12	10.168.755,10	10.880.567,96	11.533.402,04
2023	3100 00 00 00 002	Despesas Com Pessoal - Restos a Pagar Pagos	199.191,38	222.801,65	217.415,42	107.243,48	116.895,39	125.078,07	132.582,75
2023	**3200 00 00 00 000**	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.279,98**	**9.025,18**	**9.656,94**	**10.236,36**
2023	3200 00 00 00 001	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	8.279,98	9.025,18	9.656,94	10.236,36
2023	**3300 00 00 00 000**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.778.904,57**	**5.625.751,60**	**7.028.445,92**	**10.591.383,08**	**11.544.607,56**	**12.352.730,09**	**13.093.893,90**
2023	3300 00 00 00 001	Outras Despesas Correntes	4.553.327,78	5.349.219,96	6.633.526,35	9.655.783,76	10.524.804,30	11.261.540,60	11.937.233,04
2023	3300 00 00 00 002	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos	225.576,79	276.531,64	394.919,57	935.599,32	1.019.803,26	1.091.189,49	1.156.660,86
2023	**4000 00 00 00 000**	**DEPESAS DE CAPITAL**	**1.882.103,11**	**1.636.062,59**	**1.552.417,49**	**1.559.929,40**	**1.700.323,05**	**1.819.345,66**	**1.928.506,40**
2023	**4400 00 00 00 000**	**INVESTIMENTOS**	**1.612.111,89**	**1.393.953,06**	**1.308.449,22**	**1.101.891,32**	**1.201.061,54**	**1.285.135,85**	**1.362.244,00**
2023	4400 00 00 00 001	Investimentos	1.612.111,89	1.393.953,06	1.308.449,22	1.101.891,32	1.201.061,54	1.285.135,85	1.362.244,00
2023	**4600 00 00 00 000**	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**269.991,22**	**242.109,53**	**243.968,27**	**458.038,08**	**499.261,51**	**534.209,81**	**566.262,40**
2023	4600 00 00 00 001	Amortização da Dívida	269.991,22	242.109,53	243.968,27	455.299,64	496.276,61	531.015,97	562.876,93
2023	4600 00 00 00 002	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos	0,00	0,00	0,00	2.738,44	2.984,90	3.193,84	3.385,47
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**15.237.958,33**	**16.540.298,52**	**17.647.118,34**	**21.595.969,06**	**23.539.606,28**	**25.187.378,72**	**26.698.621,45**

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela 03 - Metodologia de Cálculo das Despesa

Exercício: 2023

Código	Descrição	Inflaç	Esf. Trib	Transf. União	Transf. Estado	Aum. Folha	Cresc. Cust	Salario Exec.	Salario Leg.	Aum. Invest	Varia. PIB	Taxa Selic	Taxa Câmbio
3100 00 00 00 001	Pessoal e Encargos Sociais							X					
3100 00 00 00 002	Despesas Com Pessoal - Restos a Pagar Pagos							X					
3200 00 00 00 001	Juros e Encargos da Dívida	X											
3300 00 00 00 001	Outras Despesas Correntes	X											
3300 00 00 00 002	Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos	X											
4400 00 00 00 001	Investimentos	X											
4491 00 00 00 002	Investimentos - Restos a Pagar Pagos	X											
4600 00 00 00 001	Amortização da Dívida	X											
4600 00 00 00 002	Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos	X											

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
1 - Projeto	086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	0101	01	0031	0001	36.000,00	36.000,00	37.000,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Total Elementos da Ação	**36.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	0101	01	0031	0001	967.248,14	982.000,00	1.003.000,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.248,14	755.000,00	770.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	188.000,00	192.000,00	195.000,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00	35.000,00	38.000,00
	Total Elementos da Ação	**967.248,14**	**982.000,00**	**1.003.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	120	Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	0101	01	0031	0001	378.534,92	383.500,00	397.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	56.000,00	58.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.500,00	55.000,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	32.000,00	32.500,00	35.000,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.000,00	31.000,00	32.000,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	6.500,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.783,06	114.000,00	115.000,00
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.751,86	64.500,00	66.000,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00	22.000,00	25.000,00
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação	**378.534,92**	**383.500,00**	**397.500,00**

Total das Ações do Orgão	**1.381.783,06**	**1.401.500,00**	**1.437.500,00**
Soma Elementos Órgão	**1.381.783,06**	**1.401.500,00**	**1.437.500,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0201	04	0122	0016	640.048,00	671.286,16	698.102,36

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	290.000,00	300.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	64.000,00	66.465,00	69.788,25
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.200,00	11.000,00	11.500,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	48.900,00	55.500,00	56.500,00
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	50.000,00	52.000,00	55.000,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	700,00	750,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.367,00	76.668,52	80.118,60
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00	23.000,00	23.500,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.500,00	15.000,00	17.000,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.500,00	29.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.000,00	6.500,00	6.500,00
		Total Elementos da Ação					**640.048,00**	**671.286,16**	**698.102,36**
2 - Atividade	113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	0202	04	0122	0016	163.008,79	171.986,44	185.123,46
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					81.000,00	85.000,00	90.000,00
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					15.000,00	16.000,00	16.500,00
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					5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					6.000,00	6.500,00	7.500,00
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					7.000,00	7.500,00	8.500,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					4.200,00	4.600,00	5.200,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					12.000,00	13.000,00	15.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00	3.000,00	3.500,00
		Total Elementos da Ação					**163.008,79**	**171.986,44**	**185.123,46**
2 - Atividade	114	Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	0203	04	0122	0016	80.800,00	110.000,00	88.610,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					43.500,00	45.000,00	46.500,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					10.000,00	11.500,00	12.000,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					800,00	800,00	850,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					300,00	350,00	500,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					200,00	250,00	260,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.800,00	28.000,00	3.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					8.000,00	8.200,00	8.500,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					4.000,00	4.200,00	4.500,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total Elementos da Ação					**80.800,00**	**110.000,00**	**88.610,00**
2 - Atividade	234	Manutenção das atividades do Controle Interno	0206	04	0122	0016	186.284,80	195.862,12	212.356,41
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.000,00	125.000,00	135.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					28.000,00	30.000,00	33.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					3.500,00	3.800,00	4.500,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00	3.000,00	3.200,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					1.257,72	1.314,32	1.373,46
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					838,48	876,21	915,64
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					4.716,45	4.928,69	5.150,48
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					3.500,00	3.800,00	4.500,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					8.400,00	9.000,00	9.500,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					7.000,00	8.000,00	8.500,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.500,00	4.500,00	5.000,00
		Total Elementos da Ação					**186.284,80**	**195.862,12**	**212.356,41**
2 - Atividade	257	Recepção de autoridades	0201	04	0122	0016	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Total Elementos da Ação					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2 - Atividade	115	Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.	0205	05	0153	0016	3.800,00	4.500,00	5.350,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					500,00	500,00	600,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					500,00	500,00	600,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					300,00	300,00	350,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.200,00	1.300,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.500,00	2.000,00	2.500,00
		Total Elementos da Ação					**3.800,00**	**4.500,00**	**5.350,00**
		Total das Ações do Orgão					**1.075.441,59**	**1.155.134,72**	**1.191.042,23**
		Soma Elementos Órgão					**1.075.441,59**	**1.155.134,72**	**1.191.042,23**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	0301	16	0301	0077	152.850,00	161.150,00	169.300,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.000,00	73.000,00	75.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					16.000,00	17.500,00	19.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					9.000,00	9.000,00	9.500,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					600,00	650,00	650,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					4.500,00	4.800,00	5.200,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					350,00	400,00	450,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00	11.500,00	12.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					12.000,00	12.000,00	13.500,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					8.400,00	8.600,00	10.000,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					12.000,00	12.500,00	12.500,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.500,00	5.000,00	5.000,00
		Total Elementos da Ação					**152.850,00**	**161.150,00**	**169.300,00**
2 - Atividade	226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	0301	16	0482	0077	473.000,00	518.357,15	673.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					300.000,00	330.000,00	380.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					150.000,00	185.357,15	220.000,00
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					3.000,00	3.000,00	3.000,00
4490 61 00 00 000		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS					20.000,00	0,00	70.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**473.000,00**	**518.357,15**	**673.000,00**
		Total das Ações do Orgão					**625.850,00**	**679.507,15**	**842.300,00**
		Soma Elementos Órgão					**625.850,00**	**679.507,15**	**842.300,00**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	227	Manutencao do Programa FEAS	0404	08	0122	0042	9.265,00	9.913,55	10.508,36
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,00	2.200,00	3.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.265,00	3.513,55	3.008,36
		Total Elementos da Ação					**9.265,00**	**9.913,55**	**10.508,36**
2 - Atividade	222	Manutençao do Programa IGD - Programa Auxilio Brasil	0404	08	0243	0040	19.358,40	20.713,49	21.956,30
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00	8.200,00	9.000,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					600,00	800,00	850,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.000,00	4.300,00	4.800,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.758,40	5.213,49	5.006,30
		Total Elementos da Ação					**19.358,40**	**20.713,49**	**21.956,30**
2 - Atividade	117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	0401	08	0244	0042	820.562,00	844.555,29	878.491,03
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					500.000,00	510.000,00	525.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					115.000,00	117.000,00	120.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					33.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					8.000,00	8.500,00	9.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					36.000,00	38.000,00	40.000,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					5.000,00	5.500,00	5.800,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					600,00	650,00	800,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					24.000,00	25.000,00	27.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					10.000,00	10.500,00	12.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					55.000,00	58.000,00	63.000,00
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					5.000,00	6.000,00	6.500,00
		Total Elementos da Ação					**820.562,00**	**844.555,29**	**878.491,03**
2 - Atividade	219	Manutençao do programa de assistencia comunitária.	0406	08	0244	0043	114.000,00	131.000,00	143.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA					50.000,00	60.000,00	65.000,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					10.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					24.000,00	27.000,00	28.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.000,00	32.000,00	35.000,00
		Total Elementos da Ação					**114.000,00**	**131.000,00**	**143.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	0401	08	0244	0043	45.500,00	45.500,00	48.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	27.000,00	28.000,00
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	12.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação	**45.500,00**	**45.500,00**	**48.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0404	08	0244	0043	6.142,70	6.572,68	6.967,04

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.500,00	2.800,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00	650,00	850,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.242,70	2.322,68	2.117,04
	Total Elementos da Ação	**6.142,70**	**6.572,68**	**6.967,04**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	223	Manutençao do CRAS.	0404	08	0244	0043	31.828,00	34.055,96	36.099,32

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	20.000,00	21.000,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	1.000,00	1.100,00
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	2.828,00	2.855,96	3.499,32
	Total Elementos da Ação	**31.828,00**	**34.055,96**	**36.099,32**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	224	Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.	0401	08	0244	0042	2.600,00	2.900,00	3.450,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	1.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	600,00	650,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00	300,00	350,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	250,00
	Total Elementos da Ação	**2.600,00**	**2.900,00**	**3.450,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
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	36.000,00	39.000,00	41.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	33.000,00	35.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.500,00
	Total Elementos da Ação	**36.000,00**	**39.000,00**	**41.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	118	Manter o Conselho Tutelar	0403	14	0243	0040	217.000,00	228.550,00	247.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	125.000,00	132.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	27.000,00	28.500,00	31.000,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	1.650,00	1.800,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.500,00	8.500,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					400,00	400,00	500,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.000,00	15.500,00	16.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					21.000,00	22.500,00	25.000,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.000,00	12.000,00	15.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	5.000,00	6.000,00
		Total Elementos da Ação					**217.000,00**	**228.550,00**	**247.500,00**
		Total das Ações do Orgão					**1.302.256,10**	**1.362.760,97**	**1.437.972,05**
		Soma Elementos Órgão					**1.302.256,10**	**1.362.760,97**	**1.437.972,05**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	0501	04	0121	0008	391.900,00	405.050,00	427.800,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					207.000,00	210.000,00	220.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					48.000,00	49.000,00	51.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					4.500,00	4.800,00	5.200,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					3.500,00	3.800,00	4.000,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	22.000,00	23.500,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					500,00	500,00	600,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					35.000,00	37.000,00	39.000,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					400,00	450,00	500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20.000,00	20.000,00	22.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					12.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					21.000,00	22.000,00	23.500,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					15.000,00	17.000,00	18.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	5.500,00	5.500,00
		Total Elementos da Ação					**391.900,00**	**405.050,00**	**427.800,00**
2 - Atividade	127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0503	06	0122	0033	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Total Elementos da Ação					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2 - Atividade	218	Manutenção e incremento de ações de segurança pública	0503	06	0181	0033	18.000,00	21.000,00	23.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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					12.000,00	12.500,00	15.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	7.500,00	7.500,00
		Total Elementos da Ação					**18.000,00**	**21.000,00**	**23.500,00**
2 - Atividade	128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	0502	11	0333	0063	235.000,00	250.000,00	270.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					100.000,00	110.000,00	120.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					135.000,00	140.000,00	150.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**235.000,00**	**250.000,00**	**270.000,00**
2 - Atividade	215	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.	0502	23	0691	0063	10.000,00	12.500,00	15.800,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					2.500,00	2.800,00	3.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					5.000,00	7.000,00	10.000,00
		Total Elementos da Ação					**10.000,00**	**12.500,00**	**15.800,00**
		Total das Ações do Orgão					**656.400,00**	**690.050,00**	**738.600,00**
		Soma Elementos Órgão					**656.400,00**	**690.050,00**	**738.600,00**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	0601	04	0123	0018	530.700,00	558.500,00	598.400,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					300.000,00	315.000,00	335.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					69.000,00	72.000,00	76.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					15.200,00	16.000,00	16.500,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					4.500,00	4.800,00	5.200,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					7.500,00	7.500,00	8.000,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					5.000,00	5.200,00	5.500,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					300,00	300,00	400,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20.000,00	22.000,00	25.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					45.000,00	47.000,00	50.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					25.200,00	28.000,00	31.000,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					27.000,00	28.500,00	32.000,00
3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.500,00	1.500,00	1.500,00
4420 93 00 00 000		INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES					1.000,00	1.000,00	1.000,00
4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.500,00	7.500,00	9.000,00
		Total Elementos da Ação					**530.700,00**	**558.500,00**	**598.400,00**
2 - Atividade	123	Pagamento da dívida pública.	0601	04	0123	0018	790.000,00	712.000,00	515.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					10.000,00	12.000,00	15.000,00
4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					780.000,00	700.000,00	500.000,00
		Total Elementos da Ação					**790.000,00**	**712.000,00**	**515.000,00**
2 - Atividade	235	Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS	0602	04	0129	0029	17.000,00	18.700,00	21.200,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 31 00 00 000		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					15.000,00	16.500,00	18.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	1.000,00	1.200,00
		Total Elementos da Ação					**17.000,00**	**18.700,00**	**21.200,00**
2 - Atividade	236	Manutenção das atividades da Administração Tributária	0602	04	0129	0029	236.700,00	253.100,00	264.800,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	130.000,00	132.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	28.000,00	29.500,00	31.000,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00	6.000,00	7.000,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.350,00	1.600,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00	800,00	850,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	11.500,00	12.500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	250,00	350,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.500,00	7.500,00
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	32.000,00	33.500,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.000,00	14.500,00	16.000,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	12.000,00	13.500,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Total Elementos da Ação	**236.700,00**	**253.100,00**	**264.800,00**
	Total das Ações do Orgão	**1.574.400,00**	**1.542.300,00**	**1.399.400,00**
	Soma Elementos Órgão	**1.574.400,00**	**1.542.300,00**	**1.399.400,00**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	0701	04	0122	0016	497.000,00	511.920,00	528.400,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000,00	18.500,00	19.500,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00	230.000,00	234.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.000,00	88.000,00	89.000,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00	14.500,00	17.000,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.500,00	15.500,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00	2.700,00	2.850,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	12.000,00	13.500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	320,00	350,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	37.000,00	38.500,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	22.000,00	23.500,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	7.500,00	7.500,00
	Total Elementos da Ação	**497.000,00**	**511.920,00**	**528.400,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0701	04	0122	0015	9.300,00	7.500,00	7.650,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	850,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.200,00	2.300,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	4.500,00	4.500,00
	Total Elementos da Ação	**9.300,00**	**7.500,00**	**7.650,00**
	Total das Ações do Orgão	**506.300,00**	**519.420,00**	**536.050,00**
	Soma Elementos Órgão	**506.300,00**	**519.420,00**	**536.050,00**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	0801	04	0122	0016	190.000,00	195.000,00	205.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO						190.000,00	195.000,00	205.000,00
		Total Elementos da Ação					**190.000,00**	**195.000,00**	**205.000,00**
2 - Atividade	132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0801	10	0122	0016	1.783.081,09	1.924.000,00	1.988.048,11
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						20.500,00	22.000,00	23.500,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.172.581,09	1.300.000,00	1.342.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS						500.000,00	510.000,00	527.548,11
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						90.000,00	92.000,00	95.000,00
		Total Elementos da Ação					**1.783.081,09**	**1.924.000,00**	**1.988.048,11**
2 - Atividade	150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0802	10	0243	0040	67.689,00	72.427,23	76.772,86
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.689,00	72.427,23	76.772,86
		Total Elementos da Ação					**67.689,00**	**72.427,23**	**76.772,86**
1 - Projeto	089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	0801	10	0301	0046	20.000,00	25.000,00	50.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						20.000,00	25.000,00	50.000,00
		Total Elementos da Ação					**20.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
2 - Atividade	135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0801	10	0301	0046	135.000,00	147.000,00	160.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						100.000,00	110.000,00	120.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						35.000,00	37.000,00	40.000,00
		Total Elementos da Ação					**135.000,00**	**147.000,00**	**160.000,00**
2 - Atividade	137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0801	10	0301	0046	199.500,00	207.500,00	222.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL						30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						35.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA						30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO						50.000,00	52.000,00	55.000,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA						4.500,00	4.500,00	4.500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						16.000,00	16.500,00	17.500,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15.000,00	15.500,00	16.500,00
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						12.500,00	13.500,00	14.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						6.500,00	6.500,00	7.500,00
		Total Elementos da Ação					**199.500,00**	**207.500,00**	**222.000,00**
2 - Atividade	139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	0801	10	0301	0047	1.500,00	1.600,00	1.900,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						1.000,00	1.100,00	1.100,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						500,00	500,00	800,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**1.500,00**	**1.600,00**	**1.900,00**
2 - Atividade	141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	0802	10	0301	0047	25.789,38	27.594,63	29.250,31
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA					25.789,38	27.594,63	29.250,31
		Total Elementos da Ação					**25.789,38**	**27.594,63**	**29.250,31**
2 - Atividade	142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	0802	10	0301	0047	8.061,89	8.626,22	9.143,80
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA					8.061,89	8.626,22	9.143,80
		Total Elementos da Ação					**8.061,89**	**8.626,22**	**9.143,80**
2 - Atividade	143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	0802	10	0301	0046	192.210,60	205.665,34	218.005,26
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					192.210,60	205.665,34	218.005,26
		Total Elementos da Ação					**192.210,60**	**205.665,34**	**218.005,26**
2 - Atividade	144	Manter as equipes de PSF/Incentivo equipes APS com recursos do Estado.	0802	10	0301	0046	132.633,29	141.917,62	150.432,68
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.633,29	141.917,62	150.432,68
		Total Elementos da Ação					**132.633,29**	**141.917,62**	**150.432,68**
2 - Atividade	145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	0802	10	0301	0047	201.318,37	215.410,65	228.335,29
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					201.318,37	215.410,65	228.335,29
		Total Elementos da Ação					**201.318,37**	**215.410,65**	**228.335,29**
2 - Atividade	147	Manutençao do Programa PIAPS - INCENT. SÓCIO DEMOGRAFICO - Governo do Estado.	0802	10	0301	0047	179.060,36	191.594,59	203.090,26
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					70.000,00	80.000,00	90.000,00
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					51.128,09	46.085,37	38.753,12
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
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.000,00	25.000,00	30.000,00
		Total Elementos da Ação					**179.060,36**	**191.594,59**	**203.090,26**
2 - Atividade	148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	0802	10	0301	0047	29.424,41	31.484,12	33.373,16
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29.424,41	31.484,12	33.373,16
		Total Elementos da Ação					**29.424,41**	**31.484,12**	**33.373,16**
2 - Atividade	149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	0802	10	0301	0047	7.332,98	7.846,28	8.317,06
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA					7.332,98	7.846,28	8.317,06
		Total Elementos da Ação					**7.332,98**	**7.846,28**	**8.317,06**
2 - Atividade	153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	0802	10	0301	0051	40.903,59	43.766,84	46.392,85
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.400,00	33.500,00	35.000,00
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL						1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						4.403,59	5.616,84	6.242,85
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO						400,00	500,00	600,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.200,00	1.350,00	1.500,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1.500,00	1.600,00	1.800,00
	Total Elementos da Ação						**40.903,59**	**43.766,84**	**46.392,85**
2 - Atividade	155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	0801	10	0301	0047	2.500,00	2.500,00	2.700,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA						2.500,00	2.500,00	2.700,00
	Total Elementos da Ação						**2.500,00**	**2.500,00**	**2.700,00**
2 - Atividade	238	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0801	10	0301	0016	2.300,00	2.450,00	2.830,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL						1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						500,00	600,00	650,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						300,00	300,00	350,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						300,00	300,00	350,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO						200,00	250,00	280,00
	Total Elementos da Ação						**2.300,00**	**2.450,00**	**2.830,00**
2 - Atividade	239	Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.	0802	10	0301	0047	379.320,00	405.872,40	430.224,74
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						80.000,00	95.000,00	100.000,00
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	8.000,00	8.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						90.000,00	92.890,00	98.883,40
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						14.000,00	14.000,00	14.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						52.320,00	55.982,40	59.341,34
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						100.000,00	102.000,00	105.000,00
	Total Elementos da Ação						**379.320,00**	**405.872,40**	**430.224,74**
2 - Atividade	252	Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	0801	10	0301	0047	136.084,92	145.000,00	152.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS						136.084,92	145.000,00	152.000,00
	Total Elementos da Ação						**136.084,92**	**145.000,00**	**152.000,00**
2 - Atividade	131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	0801	10	0302	0016	11.000,00	11.500,00	11.800,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.000,00	11.500,00	11.800,00
	Total Elementos da Ação						**11.000,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
2 - Atividade	133	Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.	0801	10	0302	0046	380.000,00	390.016,12	430.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						380.000,00	390.016,12	430.000,00
	Total Elementos da Ação						**380.000,00**	**390.016,12**	**430.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	0801	10	0302	0046	209.250,00	219.300,00	229.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3171 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					9.250,00	9.300,00	9.500,00
3371 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					200.000,00	210.000,00	220.000,00
		Total Elementos da Ação					**209.250,00**	**219.300,00**	**229.500,00**
2 - Atividade	136	Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	0801	10	0302	0046	112.500,00	138.000,00	158.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.500,00	13.000,00	13.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					100.000,00	125.000,00	145.000,00
		Total Elementos da Ação					**112.500,00**	**138.000,00**	**158.500,00**
2 - Atividade	138	Manter o programa Mais Médicos	0801	10	0302	0046	48.000,00	48.000,00	50.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					48.000,00	48.000,00	50.000,00
		Total Elementos da Ação					**48.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
2 - Atividade	229	Manutençao de academias - Recursos Governo Federal	0802	10	0305	0067	40.613,40	43.456,34	46.063,72
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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					22.413,40	23.456,34	23.863,72
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00	2.000,00	3.000,00
		Total Elementos da Ação					**40.613,40**	**43.456,34**	**46.063,72**
		Total das Ações do Orgão					**4.535.073,28**	**4.852.528,38**	**5.143.680,10**
		Soma Elementos Órgão					**4.535.073,28**	**4.852.528,38**	**5.143.680,10**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0902	18	0542	0081	79.458,85	83.850,00	87.785,97
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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					35.000,00	37.000,00	38.500,00
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					3.000,00	3.200,00	3.500,00
		Total Elementos da Ação					**79.458,85**	**83.850,00**	**87.785,97**
2 - Atividade	247	Aquisição de mudas nativas e alevinos.	0902	18	0543	0081	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00	3.200,00	3.200,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**3.000,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
2 - Atividade	248	Revitalização de fontes de água.	0902	18	0544	0081	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00	3.000,00	3.500,00
		Total Elementos da Ação					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
2 - Atividade	251	Manutenção de programa de castração de animais abandonados.	0901	20	0604	0097	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1 - Projeto	116	Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito.	0901	20	0606	0084	500.000,00	0,00	0,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					500.000,00	0,00	0,00
		Total Elementos da Ação					**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Atividade	156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	0901	20	0606	0095	683.150,00	704.550,00	735.080,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					450.000,00	460.000,00	475.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					79.000,00	82.000,00	85.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					13.500,00	14.500,00	17.000,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00	2.700,00	3.200,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					10.500,00	11.000,00	11.200,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					20.000,00	21.000,00	22.500,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					150,00	150,00	180,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					22.000,00	23.500,00	25.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					15.000,00	15.500,00	17.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					42.000,00	43.500,00	45.000,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					25.000,00	27.000,00	30.000,00
		Total Elementos da Ação					**683.150,00**	**704.550,00**	**735.080,00**
2 - Atividade	157	Manutençao do Convenio com a Emater	0901	20	0606	0084	66.000,00	67.500,00	68.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					66.000,00	67.500,00	68.500,00
		Total Elementos da Ação					**66.000,00**	**67.500,00**	**68.500,00**
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**					**2023**	**2024**	**2025**
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	096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	0901	20	0608	0084	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					30.000,00	30.000,00	50.000,00
		Total Elementos da Ação					**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
2 - Atividade	159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0901	20	0608	0084	320.000,00	353.000,00	400.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					270.000,00	300.000,00	330.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.000,00	53.000,00	70.000,00
		Total Elementos da Ação					**320.000,00**	**353.000,00**	**400.000,00**
2 - Atividade	160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	0901	20	0608	0095	47.000,00	50.000,00	53.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00	5.000,00	5.000,00
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					12.000,00	15.000,00	16.000,00
		Total Elementos da Ação					**47.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**
2 - Atividade	231	Manutenção do Conselho Agropecuário.	0901	20	0608	0095	1.676,96	1.752,42	1.831,29
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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**					**2023**	**2024**	**2025**
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					**1.767.906,06**	**1.321.590,58**	**1.417.758,64**
		Soma Elementos Órgão					**1.767.906,06**	**1.321.590,58**	**1.417.758,64**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	255	Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de educação.	1004	04	0122	0016	116.000,00	120.000,00	126.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					84.000,00	86.000,00	89.000,00
3190 03 00 00 000		PENSÕES					32.000,00	34.000,00	37.000,00
		Total Elementos da Ação					**116.000,00**	**120.000,00**	**126.000,00**
2 - Atividade	161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	1001	12	0122	0041	89.600,00	91.920,00	99.350,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	10.000,00	12.000,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					4.800,00	4.800,00	5.000,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					300,00	320,00	350,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.000,00	15.000,00	17.000,00
3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					50.000,00	52.000,00	55.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.500,00	3.700,00	3.700,00
		Total Elementos da Ação					**89.600,00**	**91.920,00**	**99.350,00**
2 - Atividade	162	Manutençao e provimento de cargos da	1001	12	0122	0041	837.496,98	895.000,00	957.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	162	Secretaria Municipal de Educaçao.	1001	12	0122	0041	837.496,98	895.000,00	957.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					633.496,98	680.000,00	720.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					150.000,00	160.000,00	180.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					54.000,00	55.000,00	57.000,00
		Total Elementos da Ação					**837.496,98**	**895.000,00**	**957.000,00**
2 - Atividade	166	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .	1001	12	0122	0016	12.000,00	15.000,00	20.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.000,00	15.000,00	20.000,00
		Total Elementos da Ação					**12.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
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**					**2023**	**2024**	**2025**
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	160.848,16	172.107,53	182.433,98
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					2.096,20	2.190,53	2.289,10
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					75.000,00	82.000,00	90.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					63.270,96	64.964,36	63.699,37
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					10.000,00	12.000,00	15.000,00
		Total Elementos da Ação					**160.848,16**	**172.107,53**	**182.433,98**
2 - Atividade	245	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	1001	12	0122	0016	2.400,00	2.700,00	3.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					500,00	600,00	600,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					500,00	500,00	600,00
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					300,00	300,00	350,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					100,00	100,00	100,00
		Total Elementos da Ação					**2.400,00**	**2.700,00**	**3.000,00**
2 - Atividade	173	Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.	1002	12	0128	0016	4.800,00	5.400,00	5.800,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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
3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					500,00	500,00	500,00
		Total Elementos da Ação					**4.800,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
1 - Projeto	098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	1003	12	0361	0066	1.217.798,34	0,00	0,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇOES					1.217.798,34	0,00	0,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**1.217.798,34**	**0,00**	**0,00**
1 - Projeto	100	Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.	1002	12	0361	0066	85.000,00	57.000,00	47.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇOES					80.000,00	50.000,00	40.000,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00	7.000,00	7.000,00
		Total Elementos da Ação					**85.000,00**	**57.000,00**	**47.000,00**
2 - Atividade	163	Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	1001	12	0361	0034	70.000,00	72.000,00	80.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	22.000,00	25.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.000,00	50.000,00	55.000,00
		Total Elementos da Ação					**70.000,00**	**72.000,00**	**80.000,00**
2 - Atividade	172	Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.	1002	12	0361	0066	1.670.000,00	1.770.000,00	1.870.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.350.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					320.000,00	350.000,00	370.000,00
		Total Elementos da Ação					**1.670.000,00**	**1.770.000,00**	**1.870.000,00**
2 - Atividade	174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	1002	12	0361	0041	24.250,00	25.250,00	27.770,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					250,00	250,00	270,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.000,00	15.000,00	16.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.000,00	4.500,00	5.000,00
		Total Elementos da Ação					**24.250,00**	**25.250,00**	**27.770,00**
2 - Atividade	183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	1003	12	0361	0055	13.248,69	14.176,10	15.026,67
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					13.248,69	14.176,10	15.026,67
		Total Elementos da Ação					**13.248,69**	**14.176,10**	**15.026,67**
2 - Atividade	186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	1003	12	0361	0034	32.440,91	34.711,77	36.794,48
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					19.795,17	22.686,97	24.328,57
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12.645,74	12.024,80	12.465,91
		Total Elementos da Ação					**32.440,91**	**34.711,77**	**36.794,48**
2 - Atividade	188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	1003	12	0361	0034	305.696,50	327.095,25	346.720,97
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					200.000,00	210.000,00	220.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					105.696,50	117.095,25	126.720,97
		Total Elementos da Ação					**305.696,50**	**327.095,25**	**346.720,97**
2 - Atividade	189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	1004	12	0361	0055	20.000,00	22.000,00	25.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	22.000,00	25.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**20.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**
2 - Atividade	254	Manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - MDE	1001	12	0361	0066	130.400,00	133.500,00	135.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					55.400,00	56.500,00	57.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					75.000,00	77.000,00	78.500,00
		Total Elementos da Ação					**130.400,00**	**133.500,00**	**135.500,00**
2 - Atividade	191	Auxílio a universitários/ensino médio técnico	1004	12	0364	0069	50.000,00	55.000,00	65.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 48 00 00 000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					50.000,00	55.000,00	65.000,00
		Total Elementos da Ação					**50.000,00**	**55.000,00**	**65.000,00**
2 - Atividade	167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	1001	12	0365	0016	89.150,00	92.350,00	97.750,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					37.000,00	39.000,00	40.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					6.500,00	6.700,00	6.900,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					6.000,00	6.300,00	7.000,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	10.500,00	11.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					12.000,00	12.000,00	13.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00	2.700,00	3.200,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					150,00	150,00	150,00
		Total Elementos da Ação					**89.150,00**	**92.350,00**	**97.750,00**
2 - Atividade	168	Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	1001	12	0365	0070	293.620,00	321.820,00	342.330,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.000,00	135.000,00	145.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					30.000,00	37.000,00	40.000,00
3390 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					55.000,00	57.000,00	58.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	10.500,00	11.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.000,00	16.500,00	18.000,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					60.000,00	62.000,00	65.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.500,00	3.700,00	4.200,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					120,00	120,00	130,00
		Total Elementos da Ação					**293.620,00**	**321.820,00**	**342.330,00**
2 - Atividade	175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.	1002	12	0365	0070	61.000,00	66.300,00	73.700,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					35.000,00	37.000,00	40.000,00
3190 13 00 00 000		OBRIGAÇOES PATRONAIS					12.000,00	12.500,00	13.500,00
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.500,00	4.000,00	4.500,00
3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO					5.000,00	7.000,00	9.000,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.500,00	3.800,00	4.200,00
		Total Elementos da Ação					**61.000,00**	**66.300,00**	**73.700,00**
2 - Atividade	176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.	1002	12	0365	0070	440.000,00	470.000,00	495.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						370.000,00	390.000,00	410.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS						70.000,00	80.000,00	85.000,00
	Total Elementos da Ação						**440.000,00**	**470.000,00**	**495.000,00**
2 - Atividade	177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.	1002	12	0365	0070	506.747,61	551.694,95	566.204,65
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						416.747,61	459.694,95	471.204,65
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS						90.000,00	92.000,00	95.000,00
	Total Elementos da Ação						**506.747,61**	**551.694,95**	**566.204,65**
2 - Atividade	178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.	1002	12	0365	0070	311.500,00	340.500,00	385.500,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						250.000,00	270.000,00	300.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS						40.000,00	45.000,00	52.000,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						3.500,00	4.500,00	6.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.000,00	4.500,00	6.500,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO						10.000,00	12.000,00	16.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.000,00	4.500,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação						**311.500,00**	**340.500,00**	**385.500,00**
2 - Atividade	184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	1003	12	0365	0070	9.686,30	10.364,34	10.986,20
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						9.686,30	10.364,34	10.986,20
	Total Elementos da Ação						**9.686,30**	**10.364,34**	**10.986,20**
2 - Atividade	185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	1003	12	0365	0055	23.176,71	24.799,08	26.287,03
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						23.176,71	24.799,08	26.287,03
	Total Elementos da Ação						**23.176,71**	**24.799,08**	**26.287,03**
2 - Atividade	190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	1004	12	0365	0055	15.000,00	16.500,00	19.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						15.000,00	16.500,00	19.000,00
	Total Elementos da Ação						**15.000,00**	**16.500,00**	**19.000,00**
2 - Atividade	192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	1004	12	0365	0055	10.000,00	12.000,00	13.500,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						10.000,00	12.000,00	13.500,00
	Total Elementos da Ação						**10.000,00**	**12.000,00**	**13.500,00**
2 - Atividade	181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	1003	12	0366	0055	722,02	772,56	818,91
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						722,02	772,56	818,91
	Total Elementos da Ação						**722,02**	**772,56**	**818,91**
2 - Atividade	169	Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.	1001	12	0367	0071	200.000,00	255.372,18	270.010,92
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						200.000,00	255.372,18	270.010,92

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**200.000,00**	**255.372,18**	**270.010,92**
2 - Atividade	182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	1003	12	0367	0055	1.315,42	1.407,50	1.491,95
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					1.315,42	1.407,50	1.491,95
		Total Elementos da Ação					**1.315,42**	**1.407,50**	**1.491,95**
2 - Atividade	165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	1001	12	0392	0073	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1 - Projeto	113	Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.	1005	13	0392	0073	5.000,00	3.000,00	0,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	0,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.000,00	1.000,00	0,00
		Total Elementos da Ação					**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
2 - Atividade	240	Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.	1005	13	0392	0073	2.000,00	2.200,00	2.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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					1.000,00	1.200,00	1.500,00
		Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**2.200,00**	**2.500,00**
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**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 31 00 00 000		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					800,00	1.000,00	1.200,00
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					500,00	500,00	500,00
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	3.200,00	3.350,00	3.800,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
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
3390 33 00 00 000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO					200,00	250,00	300,00
		Total Elementos da Ação					**3.200,00**	**3.350,00**	**3.800,00**
2 - Atividade	256	Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho	1005	13	0392	0073	60.000,00	62.000,00	65.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total Elementos da Ação					**60.000,00**	**62.000,00**	**65.000,00**
2 - Atividade	243	Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.	1005	27	0695	0067	700,00	750,00	950,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					300,00	350,00	350,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						300,00	300,00	500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						100,00	100,00	100,00
	Total Elementos da Ação						**700,00**	**750,00**	**950,00**
2 - Atividade	244	Incentivo ao turismo municipal.	1005	27	0695	0067	8.500,00	9.100,00	9.750,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						5.500,00	5.800,00	6.200,00
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						**8.500,00**	**9.100,00**	**9.750,00**
2 - Atividade	164	Manutençao das quadras de esportes.	1005	27	0812	0067	5.764,55	6.023,95	6.295,03
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
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	58.198,10	61.719,26	65.654,76
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
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						350,00	400,00	400,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						2.000,00	2.500,00	2.500,00
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						30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA						5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação						**58.198,10**	**61.719,26**	**65.654,76**
2 - Atividade	194	Realizaçao de eventos e feiras.	1004	27	0813	0073	43.300,00	44.000,00	46.500,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						20.000,00	20.000,00	20.000,00
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						2.500,00	3.000,00	3.500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						20.000,00	20.000,00	22.000,00
	Total Elementos da Ação						**43.300,00**	**44.000,00**	**46.500,00**
	Total das Ações do Orgão						**7.000.360,29**	**6.179.384,47**	**6.556.525,55**
	Soma Elementos Órgão						**7.000.360,29**	**6.179.384,47**	**6.556.525,55**

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

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
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**						**2023**	**2024**	**2025**
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**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	196	Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	1101	04	0122	0015	95.000,00	77.000,00	97.000,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	7.000,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00	70.000,00	90.000,00
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação	**95.000,00**	**77.000,00**	**97.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	1101	04	0122	0016	283.250,00	317.150,00	328.450,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	36.500,00	37.000,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00	500,00	600,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.200,00	5.500,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	250,00	250,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	33.500,00	35.000,00
3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.500,00	12.000,00
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	180.000,00	185.000,00	190.000,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	40.000,00	42.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.200,00	4.500,00
	Total Elementos da Ação	**283.250,00**	**317.150,00**	**328.450,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	1101	04	0122	0016	2.229.000,00	2.375.000,00	2.447.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000,00	56.500,00	58.000,00
3190 03 00 00 000	PENSÕES	40.000,00	41.500,00	42.500,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	360.000,00	370.000,00	385.000,00
3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104.000,00	107.000,00	112.000,00
	Total Elementos da Ação	**2.229.000,00**	**2.375.000,00**	**2.447.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	201	Manutençao do departamento de construçao.	1101	04	0122	0015	7.000,00	7.000,00	7.600,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	5.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	600,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Elementos da Ação	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.600,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	203	Manutençao e ampliação do cemitério municipal.	1101	04	0122	0015	12.000,00	12.200,00	14.500,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.200,00	2.500,00
	Total Elementos da Ação	**12.000,00**	**12.200,00**	**14.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
1 - Projeto	111	Aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito	1101	15	0451	0076	600.000,00	0,00	0,00

Elemento	Descrição	2023	2024	2025
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
1 - Projeto	117	Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça	1101	15	0451	0076	150.000,00	0,00	0,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS						150.000,00	0,00	0,00
		Total Elementos da Ação					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Atividade	199	Pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	1101	15	0451	0076	411.715,79	640.000,00	792.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						30.000,00	80.000,00	82.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES						371.715,79	550.000,00	700.000,00
		Total Elementos da Ação					**411.715,79**	**640.000,00**	**792.000,00**
2 - Atividade	202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	1101	15	0451	0076	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15.000,00	17.000,00	18.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00	10.000,00	12.000,00
		Total Elementos da Ação					**40.000,00**	**42.000,00**	**45.000,00**
2 - Atividade	204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	1101	15	0452	0076	14.800,00	16.850,00	18.900,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						12.000,00	13.500,00	15.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						300,00	350,00	400,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.500,00	3.000,00	3.500,00
		Total Elementos da Ação					**14.800,00**	**16.850,00**	**18.900,00**
1 - Projeto	104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	1101	17	0511	0078	25.000,00	40.000,00	50.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES						25.000,00	40.000,00	50.000,00
		Total Elementos da Ação					**25.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
2 - Atividade	207	Manutençao das redes de água.	1101	17	0511	0078	65.000,00	72.000,00	78.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO						30.000,00	35.000,00	38.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						35.000,00	37.000,00	40.000,00
		Total Elementos da Ação					**65.000,00**	**72.000,00**	**78.000,00**
1 - Projeto	105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	1101	17	0512	0080	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES						28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Total Elementos da Ação					**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1 - Projeto	106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	1101	17	0512	0080	1.300.000,00	800.000,00	0,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES						1.300.000,00	800.000,00	0,00
		Total Elementos da Ação					**1.300.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
2 - Atividade	205	Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	1101	17	0512	0079	62.000,00	64.500,00	66.200,00
Elemento	**Descrição**						**2023**	**2024**	**2025**
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						60.000,00	62.000,00	63.500,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						2.000,00	2.500,00	2.700,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
		Total Elementos da Ação					**62.000,00**	**64.500,00**	**66.200,00**
2 - Atividade	208	Manutençao da coleta de lixo.	1101	17	0512	0079	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					110.000,00	115.000,00	120.000,00
		Total Elementos da Ação					**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**
2 - Atividade	206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	1101	25	0752	0060	222.500,00	230.600,00	242.800,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00	43.000,00	45.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 47 00 00 000		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					180.000,00	185.000,00	195.000,00
		Total Elementos da Ação					**222.500,00**	**230.600,00**	**242.800,00**
2 - Atividade	198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	1101	26	0782	0074	90.838,48	100.876,21	107.915,64
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00	40.000,00	42.000,00
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					50.000,00	60.000,00	65.000,00
		Total Elementos da Ação					**90.838,48**	**100.876,21**	**107.915,64**
2 - Atividade	209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	1101	26	0782	0074	460.000,00	760.000,00	790.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					420.000,00	680.000,00	700.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.000,00	80.000,00	90.000,00
		Total Elementos da Ação					**460.000,00**	**760.000,00**	**790.000,00**
2 - Atividade	210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	1101	26	0782	0074	7.730,79	8.271,94	8.768,27
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					7.730,79	8.271,94	8.768,27
		Total Elementos da Ação					**7.730,79**	**8.271,94**	**8.768,27**
2 - Atividade	211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	1101	26	0782	0074	16.000,00	15.500,00	17.500,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00	9.500,00	10.500,00
4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.000,00	6.000,00	7.000,00
		Total Elementos da Ação					**16.000,00**	**15.500,00**	**17.500,00**
		Total das Ações do Orgão					**6.249.835,06**	**5.736.948,15**	**5.285.133,91**
		Soma Elementos Órgão					**6.249.835,06**	**5.736.948,15**	**5.285.133,91**

Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
2 - Atividade	212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	1201	04	0122	0016	38.000,00	43.500,00	50.000,00
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.000,00	8.500,00	10.000,00
3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.000,00	35.000,00	40.000,00
		Total Elementos da Ação					**38.000,00**	**43.500,00**	**50.000,00**
2 - Atividade	253	Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 001)	1201	04	0122	0016	136.084,92	145.000,00	160.000,00

Tipo	Ação	Descrição	Und.	Func	SubFun	Progr	2023	2024	2025
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					136.084,92	145.000,00	160.000,00
		Total Elementos da Ação					**136.084,92**	**145.000,00**	**160.000,00**
2 - Atividade	213	Reserva de Contingencia.	1201	28	0999	0000	100.000,00	135.500,00	266.977,68
Elemento		**Descrição**					**2023**	**2024**	**2025**
9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					100.000,00	135.500,00	266.977,68
		Total Elementos da Ação					**100.000,00**	**135.500,00**	**266.977,68**
		Total das Ações do Orgão					**274.084,92**	**324.000,00**	**476.977,68**
		Soma Elementos Órgão					**274.084,92**	**324.000,00**	**476.977,68**

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA Somente Unid. Orçamentaria unidadeo

Total das Ações do Orgão	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Soma Elementos Órgão	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**26.949.690,36**	**25.765.124,42**	**26.462.940,16**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

0001	**LIVRE**			
	Total de cada Ano Receita	**13.341.894,55**	**14.275.827,16**	**15.132.285,01**
	Total de cada Ano Despesa	**-13.341.894,55**	**-14.275.827,16**	**-15.132.285,01**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
0020	**M.D.E**			
	Total de cada Ano Receita	**1.844.216,98**	**1.973.312,18**	**2.091.710,92**
	Total de cada Ano Despesa	**-1.844.216,98**	**-1.973.312,18**	**-2.091.710,92**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
0031	**FUNDEB**			
	Total de cada Ano Receita	**2.989.247,61**	**3.198.494,95**	**3.390.404,65**
	Total de cada Ano Despesa	**-2.989.247,61**	**-3.198.494,95**	**-3.390.404,65**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
0040	**ASPS**			
	Total de cada Ano Receita	**3.230.716,01**	**3.456.866,12**	**3.664.278,11**
	Total de cada Ano Despesa	**-3.230.716,01**	**-3.456.866,12**	**-3.664.278,11**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1002	**PISO BASICO FIXO(CRAS)**			
	Total de cada Ano Receita	**31.828,00**	**34.055,96**	**36.099,32**
	Total de cada Ano Despesa	**-31.828,00**	**-34.055,96**	**-36.099,32**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1019	**MERENDA ESCOLAR-UNIAO**			
	Total de cada Ano Receita	**48.149,14**	**51.519,58**	**54.610,76**
	Total de cada Ano Despesa	**-48.149,14**	**-51.519,58**	**-54.610,76**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1021	**TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL**			
	Total de cada Ano Receita	**32.440,91**	**34.711,77**	**36.794,48**
	Total de cada Ano Despesa	**-32.440,91**	**-34.711,77**	**-36.794,48**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1022	**SALÁRIO EDUCAÇAO**			

	Total de cada Ano Receita	**160.848,16**	**172.107,53**	**182.433,98**
	Total de cada Ano Despesa	**-160.848,16**	**-172.107,53**	**-182.433,98**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO

Total de cada Ano Receita	**305.696,50**	**327.095,25**	**346.720,97**
Total de cada Ano Despesa	**-305.696,50**	**-327.095,25**	**-346.720,97**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1044 FEAS

Total de cada Ano Receita	**9.265,00**	**9.913,55**	**10.508,36**
Total de cada Ano Despesa	**-9.265,00**	**-9.913,55**	**-10.508,36**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada

Total de cada Ano Receita	**19.358,40**	**20.713,49**	**21.956,30**
Total de cada Ano Despesa	**-19.358,40**	**-20.713,49**	**-21.956,30**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1060 CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico

Total de cada Ano Receita	**7.730,79**	**8.271,94**	**8.768,27**
Total de cada Ano Despesa	**-7.730,79**	**-8.271,94**	**-8.768,27**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1084 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Total de cada Ano Receita	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total de cada Ano Despesa	**-1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1112 FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.

Total de cada Ano Receita	**1.217.798,34**	**0,00**	**0,00**
Total de cada Ano Despesa	**-1.217.798,34**	**0,00**	**0,00**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

Total de cada Ano Receita	**179.060,36**	**191.594,59**	**203.090,26**

	Total de cada Ano Despesa	**-179.060,36**	**-191.594,59**	**-203.090,26**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL

	Total de cada Ano Receita	**15.394,87**	**16.472,50**	**17.460,86**
	Total de cada Ano Despesa	**-15.394,87**	**-16.472,50**	**-17.460,86**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4090 PSF - ESTADO

	Total de cada Ano Receita	**132.633,29**	**141.917,62**	**150.432,68**
	Total de cada Ano Despesa	**-132.633,29**	**-141.917,62**	**-150.432,68**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4160 PIM

	Total de cada Ano Receita	**67.689,00**	**72.427,23**	**76.772,86**
	Total de cada Ano Despesa	**-67.689,00**	**-72.427,23**	**-76.772,86**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar

	Total de cada Ano Receita	**6.142,70**	**6.572,68**	**6.967,04**
	Total de cada Ano Despesa	**-6.142,70**	**-6.572,68**	**-6.967,04**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4500 Custeio - Atençao Basica

	Total de cada Ano Receita	**813.462,37**	**870.404,73**	**922.629,01**
	Total de cada Ano Despesa	**-813.462,37**	**-870.404,73**	**-922.629,01**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4501 Custeio - Atençao de média e alta complexidade amb

	Total de cada Ano Receita	**29.424,41**	**31.484,12**	**33.373,16**
	Total de cada Ano Despesa	**-29.424,41**	**-31.484,12**	**-33.373,16**
	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4502 Custeio - Vigilância em Saúde

	Total de cada Ano Receita	**40.903,59**	**43.766,84**	**46.392,85**
	Total de cada Ano Despesa	**-40.903,59**	**-43.766,84**	**-46.392,85**

	Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4503 Custeio - Assistencia farmaceutica

Total de cada Ano Receita	**25.789,38**	**27.594,63**	**29.250,31**
Total de cada Ano Despesa	**-25.789,38**	**-27.594,63**	**-29.250,31**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4998 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Total de cada Ano Receita	**1.300.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
Total de cada Ano Despesa	**-1.300.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
Total Receita - Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela III - Estimativas para Receita Corrente Líquida

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES	**27.168.066,00**	**29.069.830,58**	**30.813.928,68**
II - DEDUÇÕES	**3.877.680,51**	**4.149.118,14**	**4.398.065,22**
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Corrente	-3.877.680,51	-4.149.118,14	-4.398.065,22
IV- REC. CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II)	**23.290.385,49**	**24.920.712,44**	**26.415.863,46**
(-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V- RCL para fins de Endividamento	**23.290.385,49**	**24.920.712,44**	**26.415.863,46**
(-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VI- RCL para Despesa com Pessoal	**23.290.385,49**	**24.920.712,44**	**26.415.863,46**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Tabela IV - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período 2023 a 2025
Exercício: 2023

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (A)	12.543.304,69	13.421.336,00	14.226.566,63
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (B)	11.916.139,46	12.750.269,20	13.515.238,29
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (C)	11.288.974,22	12.079.202,40	12.803.909,96

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (A)	1.393.700,52	1.491.259,56	1.580.729,63
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (B)	1.324.015,50	1.416.696,58	1.501.693,14
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (C)	1.254.330,47	1.342.133,60	1.422.656,66

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legais, 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.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**632.860,73**	**476.240,49**	**517.758,73**	**542.286,65**	**512.095,29**	**524.046,88**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	632.860,73	476.240,49	517.758,73	542.286,65	512.095,29	524.046,88
Precatorios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	**234.273,44**	**641.272,80**	**824.646,96**	**566.731,06**	**677.550,27**	**689.642,76**
Disponibilidade de Caixa Bruta	135.000,00	780.370,06	1.004.900,95	640.090,33	808.453,78	817.815,02
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	172.188,41	257.466,67	143.218,36	190.957,81	197.214,28
Demais Haveres Financeiros	99.273,44	33.091,15	77.212,68	69.859,09	60.054,30	69.042,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	**398.587,29**	**-165.032,31**	**-306.888,23**	**-24.444,41**	**-165.454,98**	**-165.595,88**
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				**-0,11 %**	**-0,67 %**	**-0,63 %**

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

Cronograma de Pagamento da Dívida	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado: - das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; - das obrigações 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 meses, 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 incluídos. Dívida 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. Resultado 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

TABELA 02 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal

Exercício: 2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	**17.252.322,30**	**20.404.928,68**	**22.980.819,99**	**23.228.342,02**	**24.854.325,92**	**26.345.493,75**
(-) Aplicações Financeiras em Geral	12.274,00	116.833,12	140.555,11	153.205,07	163.929,42	173.765,20
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	**17.240.048,30**	**20.288.095,56**	**22.840.264,88**	**23.075.136,95**	**24.690.396,50**	**26.171.728,55**
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	**748.844,50**	**1.365.000,00**	**4.782.663,49**	**3.721.348,34**	**910.798,50**	**117.446,41**
(-) Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	**748.844,50**	**365.000,00**	**2.282.663,49**	**2.621.348,34**	**910.798,50**	**117.446,41**
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	**17.988.892,80**	**20.653.095,56**	**25.122.928,37**	**25.696.485,29**	**25.601.195,00**	**26.289.174,96**
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	**14.904.235,93**	**16.094.700,85**	**20.036.039,66**	**21.839.283,23**	**23.368.033,06**	**24.770.115,05**
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	8.279,98	9.025,18	9.656,94	10.236,36
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	**14.904.235,93**	**16.094.700,85**	**20.027.759,68**	**21.830.258,05**	**23.358.376,12**	**24.759.878,69**
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	**1.636.062,59**	**1.552.417,49**	**1.559.929,40**	**1.700.323,05**	**1.819.345,66**	**1.928.506,40**
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado						

(-) Aquisição de Títulos de Crédito						
(-) Amortização da Dívida	242.109,53	243.968,27	458.038,08	499.261,51	534.209,81	566.262,40
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	**1.393.953,06**	**1.308.449,22**	**1.101.891,32**	**1.201.061,54**	**1.285.135,85**	**1.362.244,00**
DESPESAS PRIM. ANTES CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	**16.298.188,99**	**17.403.150,07**	**21.129.651,00**	**23.031.319,59**	**24.643.511,97**	**26.122.122,69**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIM. DEPOIS CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)				**23.031.319,59**	**24.643.511,97**	**26.122.122,69**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO (IX = III - VIII)	**1.690.703,81**	**3.249.945,49**	**3.993.277,37**	**2.665.165,70**	**957.683,03**	**167.052,27**

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Arrecadação	**Saldo**	**Reestimativa**	**Previsão**	**Previsão**	**Previsão**
4.4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
3.4.1.1.1 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.3 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.4 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.5 Juros/Encargos Empréstimos Int. Conc. - Inter Ofss – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.2.1 Juros/Encargos Empréstimos Externos Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.1 Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.4.1 Juros/Encargos de Empréstimos por Antecipação da Receita –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.1 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
3.4.1.8.3 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int. Conc. – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.4 Outro Juros/Encargos Financiamentos Int. – Inter Ofss – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.8.5 Outros Juros/Encargos Financiamentos Int.– Inter Ofss - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.9.1 Outros Juros/Encargos Financiamentos Ext. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.3 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.4 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.5 Juros/Encargos de Mora de Impr. Financiamentos Int. – Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.2.1 Juros/Encargos Financiamentos Externos Conc. – Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX))	**1.690.703,81**	**3.249.945,49**	**3.993.277,37**	**2.665.165,70**	**957.683,03**	**167.052,27**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, art. 4º, & 1

RS 1,00

Especificação	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	%PIB (A/PIB)x100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	%PIB (B/PIB)x100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	%PIB (C/PIB)x100
Receita Total PREF	26.949.690,36	24.724.486,56	0.00000	25.765.124,42	22.091.335,35	0.00000	26.462.940,16	21.405.331,29	0.00000
Receitas Primárias PREF(I)	25.592.935,29	23.479.757,14	0.00000	25.490.396,50	21.855.780,24	0.00000	26.171.728,55	21.169.776,17	0.00000
Desp. Total PREF	23.539.606,28	21.595.969,06	0.00000	25.187.378,72	21.595.969,06	0.00000	26.698.621,45	21.595.969,07	0.00000
Desp. Primárias PREF(II)	23.031.319,59	21.129.651,00	0.00000	24.643.511,97	21.129.651,00	0.00000	26.122.122,69	21.129.651,00	0.00000
Resul. Primário PREF(I-II)	2.561.615,70	2.350.106,14	0.00000	846.884,53	726.129,23	0.00000	49.605,86	40.125,16	0.00000

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

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

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

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, art. 4º, & 1

RS 1,00

Especificação	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	%PIB (A/PIB)x100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	%PIB (B/PIB)x100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	%PIB (C/PIB)x100
Receita Total PREF	26.949.690,36	24.724.486,56	0.00000	25.765.124,42	22.091.335,35	0.00000	26.462.940,16	21.405.331,29	0.00000
Receitas Primárias PREF(I)	25.592.935,29	23.479.757,14	0.00000	25.490.396,50	21.855.780,24	0.00000	26.171.728,55	21.169.776,17	0.00000
Desp. Total PREF	23.539.606,28	21.595.969,06	0.00000	25.187.378,72	21.595.969,06	0.00000	26.698.621,45	21.595.969,07	0.00000
Desp. Primárias PREF(II)	23.031.319,59	21.129.651,00	0.00000	24.643.511,97	21.129.651,00	0.00000	26.122.122,69	21.129.651,00	0.00000
Resul. Primário PREF(I-II)	2.561.615,70	2.350.106,14	0.00000	846.884,53	726.129,23	0.00000	49.605,86	40.125,16	0.00000

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

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

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

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Demonstrativo de Metas Anuais Consolidado

Exercício: 2023

LRF, art. 4º, & 1

RS 1,00

Especificação	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A/PIB) x100	% RCL (A/RCL) x100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB (B/PIB) x100	% RCL (B/RCL) x100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB (C/PIB) x100	% RCL (C/RCL) x100
Receita Total	26.949.690,36	24.724.486,57	-	116,02	25.765.124,42	22.091.335,35	-	103,66	26.462.940,16	21.405.331,29	-	100,45
Receitas Primárias (I)	25.696.485,29	23.574.757,15	-	110,63	25.601.195,00	21.950.780,25	-	103,00	26.289.174,96	21.264.776,17	-	99,79
Receitas Primárias Correntes	23.075.136,95	21.169.850,41	-	99,34	24.690.396,50	21.169.850,38	-	99,34	26.171.728,55	21.169.776,17	-	99,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	778.939,42	714.623,32	-	3,35	833.465,17	714.623,31	-	3,35	883.473,07	714.623,30	-	3,35
Contribuições	277.950,00	255.000,00	-	1,20	297.406,50	255.000,00	-	1,20	315.250,89	255.000,00	-	1,20
Transferências Correntes	21.850.833,71	20.046.636,43	-	94,07	23.380.392,05	20.046.636,41	-	94,07	24.783.215,57	20.046.636,41	-	94,07
Demais Receitas Primárias Correntes	167.413,82	153.590,66	-	0,72	179.132,78	153.590,65	-	0,72	189.789,02	153.516,46	-	0,72
Receitas Primárias de Capital	2.621.348,34	2.404.906,73	-	11,29	910.798,50	780.929,86	-	3,66	117.446,41	95.000,00	-	0,45
Despesa Total	23.539.606,28	21.595.969,06	-	101,34	25.187.378,72	21.595.969,06	-	101,34	26.698.621,45	21.595.969,07	-	101,34
Despesas Primárias (II + IIa)	23.034.304,49	21.132.389,44	-	99,16	24.646.705,81	21.132.389,45	-	99,16	26.125.508,16	21.132.389,45	-	99,16
Despesas Primárias Correntes	20.693.559,40	18.984.916,88	-	89,09	22.142.108,56	18.984.916,88	-	89,09	23.470.635,08	18.984.916,89	-	89,09
Pessoal e Encargos Sociais	10.168.755,10	9.329.133,12	-	43,78	10.880.567,96	9.329.133,12	-	43,78	11.533.402,04	9.329.133,12	-	43,78
Outras Despesas Correntes (Primárias)	10.524.804,30	9.655.783,76	-	45,31	11.261.540,60	9.655.783,76	-	45,31	11.937.233,04	9.655.783,76	-	45,31
Despesas Primárias de Capital	1.201.061,54	1.101.891,32	-	5,17	1.285.135,85	1.101.891,32	-	5,17	1.362.244,00	1.101.891,32	-	5,17
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas	1.139.683,55	1.045.581,24	-	4,91	1.219.461,40	1.045.581,24	-	4,91	1.292.629,08	1.045.581,24	-	4,91
Reserva de Contingência (II-a)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	2.662.180,80	2.442.367,71	-	11,46	954.489,19	818.390,80	-	3,84	163.666,80	132.386,73	-	0,62
Juros Ativos (IV)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Juros Passivos (V)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	2.662.180,80	2.442.367,71	-	11,46	954.489,19	818.390,80	-	3,84	163.666,80	132.386,73	-	0,62
Dívida Pública Consolidada	542.286,65	497.510,69	-	2,33	512.095,29	439.076,82	-	2,06	524.046,88	423.890,81	-	1,99
Dívida Consolidada Líquida	-24.444,41	-22.426,06	-	-0,11	-165.454,98	-141.863,14	-	-0,67	-165.595,88	-133.947,12	-	-0,63
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Fonte: Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Comentário:

Demonstrativo 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, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

1 - as 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 de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

2 - as 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 despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido;

3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

4 - o 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 anterior;

5 - a 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, contratos, 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 meses, 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 incluídos;

6 - a 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 Pagar Processados;

PREMISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

1 - 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 formas. 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 cada 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 relacionadas, 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 sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

2 - Em 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 investimentos, 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 projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 - No 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.

4 - Esses 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 perspectivas mensuradas pelo IBGE, conforme consta nos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2023 e disponível para consulta no sítio www. planejamento.gov.br.

5 - Outro 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 Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

6 - Em 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 exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na 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 2023, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro e respectivas amortizações.

8 - Já 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, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

10 - A receita total estimada para o exercício de 2023, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 26.949.690,36, a valores correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R$ 0,00R),das resultantes de Operações de Crédito (R$ 1.100.000,00), das Alienações de Bens (R$ 103.550,00) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R$ 0,00), resultam numa Receita Primária de R$ 25.696.485,29.

11 - As 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, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 23.539.606,28. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R$ 9.025,18, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R$ 0,00 e a Amortização da Dívida Publica, estimada em R$ 499.261,51, tem-se que as despesas primárias para 2023 foram previstas em R$ 23.034.304,49.

12 - Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2023 que foi inicialmente prevista em R$ 2.662.180,80 a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas.

13 - Em 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 período, estando os valores evidenciados na Tabela 02.

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, art. 4º, & 2, Inciso 1

RS 1,00

Especificação	Metas Previstas (A) 2021	% PIB	% RCL	Metas Realizadas (B)2021	% PIB	% RCL	Variação (B-A)	
							Valor C=(B-A)	(C/A) X 100
Receita Total	15.884.250,75	0,00	98,61	21.769.928,68	0,00	135,15	-5.885.677,93	-37,05
Receitas Primárias (I)	15.834.203,65	0,00	98,30	20.653.095,56	0,00	128,22	-4.818.891,91	-30,43
Desp. Total	15.884.250,75	0,00	98,61	18.427.978,11	0,00	114,40	-2.543.727,36	-16,01
Desp. Primárias (II)	15.515.250,75	0,00	96,32	18.182.640,62	0,00	112,88	-2.667.389,87	-17,19
Resul. Primário (I-II)	318.952,90	0,00	1,98	2.470.454,94	0,00	15,34	-2.151.502,04	-674,55
Resultado Nominal	367.762,36	0,00	2,28	1.315.222,51	0,00	8,16	-947.460,15	-257,63
Dívida Pública Consolidada	476.240,49	0,00	2,96	1.031.941,80	0,00	6,41	-555.701,31	-116,69
Dívida Consolidada Líquida	-165.032,31	0,00	-1,02	-3.301.676,69	0,00	-20,50	3.136.644,38	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO 2023, 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 2023 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 2.470.454,94, valor -674,55% Inferior à meta estabelecida, que era de R$ 318.952,90. 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$ 20.653.095,56, frustrou em -30,43% a projeção para o período de R$ 15.834.203,65. As despesas não financeiras atingiram R$ 18.182.640,62, estabelecendo-se -17,19% abaixo da previsão orçamentária. Não obstante a sua retração, corresponderam a 88,03 % 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 137,05% em relação ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2023 a performance dos grupos de receita tributária, patrimonial e de transferências correntes, que a expectativa, respectivamente, em 135,53%, 1.162,85% e 125,88.

A dívida consolidada ao final de 2023 totalizou R$ 1.031.941,80, valor 0,00% inferior ao saldo de R$ 476.240,49 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do diminuição dosdesembolsos da amortização da dívida que totalizou em 2023 R$ 0,00, valor 0,00% menor que a projeção consignada na Lei do Orçamento de R$ 359.000,00.

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso II

RS 1,00

Especificação	VALORES A PREÇO CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	18.001.166,80	15.884.250,75	-11,76%	27.763.483,48	74,79%	26.949.690,36	-2,93%	25.765.124,42	-4,40%	26.462.940,16	2,71%
Receitas Primárias (I)	17.988.892,80	15.834.203,65	-11,98%	25.122.928,37	2,28%	25.696.485,29	2,28%	25.601.195,00	-0,37%	26.289.174,96	2,69%
Desp. Total	16.540.298,52	15.884.250,75	-3,97%	21.595.969,06	35,96%	23.539.606,28	9,00%	25.187.378,72	7,00%	26.698.621,45	6,00%
Desp. Primárias (II)	16.298.188,99	15.515.250,75	-4,80%	21.129.651,00	36,19%	23.031.319,59	9,00%	24.643.511,97	7,00%	26.122.122,69	6,00%
Resul. Primário (I-II)	1.690.703,81	318.952,90	-81,13%	3.993.277,37	1.152,00	2.665.165,70	-33,26%	957.683,03	-64,07%	167.052,27	-82,56%
Resultado Nominal	1.690.703,81	367.762,36	-78,25%	3.993.277,37	985,83%	2.665.165,70	-33,26%	957.683,03	-64,07%	167.052,27	-82,56%
Dívida Pública Consolidada	632.860,73	476.240,49	-24,75%	517.758,73	8,72%	542.286,65	4,74%	512.095,29	-5,57%	524.046,88	2,33%
Dívida Consolidada Líquida	398.587,29	-165.032,31	-141,40	-306.888,23	85,96%	-24.444,41	-92,03%	-165.454,98	576,86%	-165.595,88	0,09%

Especificação	VALORES A PREÇO CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	19.133.440,19	15.884.250,75	-16,98%	27.763.483,48	74,79%	24.724.486,57	-10,95%	22.091.335,35	-10,65%	21.405.331,29	-3,11%
Receitas Primárias (I)	19.120.394,16	15.834.203,65	-17,19%	25.122.928,37	58,66%	23.574.757,15	-6,16%	21.950.780,25	-6,89%	21.264.776,17	-3,13%
Desp. Total	17.580.683,30	15.884.250,75	-9,65%	21.595.969,06	35,96%	21.595.969,06	0,00%	21.595.969,06	0,00%	21.595.969,07	0,00%
Desp. Primárias (II)	17.323.345,08	15.515.250,75	-10,44%	21.129.651,00	36,19%	21.129.651,00	0,00%	21.129.651,01	0,00%	21.129.651,01	0,00%
Resul. Primário (I-II)	1.797.049,08	318.952,90	-82,25%	3.993.277,37	1.152,00	2.445.106,15	-38,77%	821.129,24	-66,42%	135.125,17	-83,54%
Resultado Nominal	1.797.049,08	367.762,36	-79,54%	3.993.277,37	985,83%	2.445.106,15	-38,77%	821.129,24	-66,42%	135.125,17	-83,54%
Dívida Pública Consolidada	672.667,67	476.240,49	-29,20%	517.758,73	8,72%	497.510,69	-3,91%	439.076,82	-11,75%	423.890,81	-3,46%
Dívida Consolidada Líquida	423.658,43	-165.032,31	-138,95	-306.888,23	85,96%	-22.426,06	-92,69%	-141.863,14	532,58%	-133.947,12	-5,58%

Este demonstrativo tempo objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2023), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2020, 2021 e 2022) bem como para os dois seguintes (2024 e 2025),referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

Os valores relativos as previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2020, 2021 e 2022 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

Os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, 2020, 2021 e 2022 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, art. 4º,§ 2º, Inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL

RS 1,00

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	11.401.242,87	0,00	11.627.563,99	0,00	11.608.492,29	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	3.254.222,27	0,00	-226.321,12	0,00	19.071,70	0,00
Ajuste Exerc. Anteriores	null	0,00	null	0,00	null	0,00
TOTAL	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
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
Ajuste Exerc. Anteriores	null	0,00	null	0,00	null	0,00
TOTAL	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**

CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	11.401.242,87	0,00	11.627.563,99	0,00	11.608.492,29	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	3.254.222,27	0,00	-226.321,12	0,00	19.071,70	0,00
Ajuste Exerc. Anteriores	null	0,00	null	0,00	null	0,00
TOTAL	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**	**null**	**0,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III

RS 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021	2020	2019
Saldo de Exercícios Anteriores a 2019			0,00
Receitas de Capital			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	52.950,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Aplic. Financeiras de Alienação Bens	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**	**52.950,00**
DESPESAS EXECUTADAS	**2021**	**2020**	**2019**
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	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**	**52.950,00**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2023
Aumento Permanente da Receita	-3.074.715,88
Decorrentes de Receitas Tributárias	-61.578,93
Decorrente de Transferências Correntes	-3.013.136,95
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	36.278,37
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	**-3.038.437,51**
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	-3.038.437,51
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	**-1.602.220,77**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	-754.910,13
Relativas a Outras Despesas Correntes	-847.310,64
Novas DOCC geradas por PPP	**0,00**
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**SEM MARGEM**

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MARCOS ROBERTO COLUCI

CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

Art. 212 da Constituição Federal

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Arrecadação até Agosto	Tendência até Final Exercício	Total
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	661.690,58	52.932,73	714.623,31
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição p/ Custeio de Iluminação	192.183,40	62.816,60	255.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota Parte FPM (Normal e Extra)	7.430.890,28	5.302.976,73	12.733.867,01
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - Cota Parte do ITR	5.393,91	11.045,28	16.439,19
4.1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 - Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota Parte do ICMS	3.067.073,26	2.532.926,74	5.600.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota Parte do IPVA	242.329,68	97.505,78	339.835,46
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 - Cota Parte do IPI/Exportação	30.292,58	42.958,04	73.250,62
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - Cota Parte CIDE	6.126,24	616,23	6.742,47
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 - Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
SOMA	**11.635.979,93**	**8.103.778,13**	**19.739.758,06**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo	
Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	19.739.758,06
População do Município	0,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo	1.381.783,06
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo (CF/88, art29-A)	967.248,14

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LDO 2023

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2022 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2022	26.365.317,86
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	3.384.497,87
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**22.680.819,99**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **272.169,84**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **136.084,92**

EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **136.084,92**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

VARIÁVEIS	2022	2023	2024	2025
Inflação Média Anual - IPCA	8,00	9,00	7,00	6,00
Variação do PIB	0,00	0,00	0,00	0,00
Cres. Veg. da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Cresc. Autônomo Out. Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00
Esforço na Arrec. Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00
Cresc. Real Rec. Transferidas - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Cresc. Real Rec. Transferidas - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento Salarial - Executivo	10,00	9,00	7,00	6,00
Aumento Salarial - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cresc. de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Juros Selic	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do PIB	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - 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 origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.

2 - Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Selic e Taxa de Câmbio foram extraídos do Site de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

Luiz Carlos Pyrr...
Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural

Ata nº 04/2022

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para deliberarem sobre a operação e duração do Dieu onde ocorreu discussão e votação pública na UBZ 22, a qual os membros do conselho especialmente reps e apreciaram a UBZ 23. Nada a mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros do conselho presentes.

Lia Funeral: Nair Brito Paditha, Leonir dos Santos de Oliveira, Jaira da Silva Franco. Uma Passagem: Aldair Vieira da Cruz. Benefícios Concedidos no mês de junho: Dezesseis Cestas Básicas: Beseneri Aparecida da Rosa, Deici Bamunhardt dos Santos, Dioméia Fernandes, Simoni Oliveira da Luz, Guilhermina Fagundes da Conceição, Solete Muri Amaro, Sidlei da Amaral Vieira, Marlene Tavares Freire, Cledione Isammerich Nunes, Simone da Cruz, Lurdes Lasse, Leonir de Oliveira da Luz, Roziane da Luz Oliveira, Juliana dos Reis, Elisiane de Fatima dos Santos, Fernanda Cavalheiro de Moura, Nadi Gonçalves. Um auxilio funeral: Ataide Soares da Silva, um aluguel Social: Daiane Correa de Moura Benefícios Concedidos no mês de julho: quatro cestas Básicas. Rosangela Cristão, Alice de Fatima Franco Nunes, Adriana Reis dos Reis e Sara Santos da Silva. Após apresentação dos benefícios concedidos foram tratados assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ATA que vai por mim assinada e pelos demais presentes. Adelle Diane Schmidt, Marinês Chiste Bolsteim, Marlene Schmitt Santos D. Nunes, Joaquim D. Tavares, Ana Paula D. de Nunes, Valeri T. D. Braga, Adriana Franco, Sadi A. Soares, Silmara Patrícia Bonet

ATA nº 07/2022.

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, com início as nove horas e trinta minutos, tendo por Local a Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Barra, para apreciação e possível aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - para 2023. A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Marlene Schitberg faz a abertura da reunião passando de imediato a palavra para a Secretária Municipal de Assistência Social Marines Adelle Bolsteim que passou para explanação do relatório.

Os membros do Conselho discutiram sobre os gastos, despesas e valores previstas na LDO 2023. O total de gastos da LDO, conforme programas, diretrizes, objetivos e metas é de R$ 1.302.256,10 (Hum milhão, trezentos e dois mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos). Após análise pelos membros do Conselho, a mesma foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata que vai por mim assinado e pelos demais presentes. Arlete Adriane Schmidt, Marcirlene Izabel A. Segger, Ana Paula D. de Abreu, Silmara Patrícia Izabel Daiana Luiza Freitag, Marinês Chiele Bodenstein, Vanessa Lara Jodies, Marlene Silva Eleni T. P. Haupe

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CGFMHIS-BRAGA RS

ATA 10/2022.

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, tendo por local a sala de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação 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 2023. 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 2023, 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. Ana Paula D. de Abreu Vanessa Duarte
Edivar F. dos S. - Simone Patrícia Kindl, Marcos Antonio Gai,
Franciele Amaral Teixeira D. Tres, Vanessa Chiele Balestrin,
Adele Schmidt, Luiz Ricardo Vieira, Joaquim Duarte Tavares

RESOLUÇÃO Nº 06/2022 – CMS-BRAGA-RS

O Conselho Municipal de Saúde de **Braga - RS**, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

a) A **Lei** de Diretrizes Orçamentárias (**LDO**) é **elaborada** anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano.

b) O Presente Relatório foi apresentado em reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada, dia 15/08/2022, conforme Ata n°08/2022.

RESOLVE:

a) Aprovar a LDO para o ano de 2023.

Braga,22 de agosto de 2022.

Romeu Antonio Wink
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

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
15 de agosto 2022

Pauta: a) LDO 2023

NOME	ENTIDADE	TITULAR	SUPLENTE
Fabiana Prado Lopes	Trabalhadora	✓	
Jussi Gonçalves Costa Moreira	Sec. Saúde	X	
Sabrina Marques Paulo	U.B.S.	X	
IRACI M DONEDA	Idoso R. Verde.		X
Valeria Machado	SMECT	X	
Gerlene da Silva	Idoso	X	X
Ines Carolina	Sindicato	X	
Eliane Dutra	APAE	X	

seguintes valores: Dep. Maria da Roseira R$ 100.000 destinado a Custeio; Dep Osmar Terra R$ 150.000 destinado a Custeio; Dep. Marcio Dgredviki R$ 50.000 para custeio e do Dep. Bonjes R$ 100.000 destinado a aquisição de Equipamentos e do Dep. Giovani Feltes R$ 120.000 destinado a Aquisição de um Carro. Outro assunto debatido foi a Eleição do Conselho Municipal de saúde, sendo que foi apresentada chapa Unica, assim composta; Presidente Romeu Antonio Wink; Vice Presidente e Enfermeira Fatima Joceli Pretto Cazato; 1º Secretario - Juliano Antonio de Silva e 2º Secretario - Salete Maryuni Lubiana, cujos nomes foram aprovados por unanimidade. Os Representantes Romeu Antonio Wink representa a Entidade APBA; a Enfermeira Fatima Joceli Pretto Cazato Represente os Trabalhadores; Juliano Antonio de Silva a presente o Simbro e Salete Maryuni Lubiana Representa os Agentes Comunitarios. A presente reunião foi coordenada pela Enfermeira Fatima e o Secretario Municipal de Saude Sadi Enrique Deliberou. Nada mais havendo a tratar foi elaborada a presente Ata, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade.

Romeu Rubert [illegible] - Juliano Antonio da Silva, Salete Aparecida Lubiana, Penga M. Zimmermann, Marlene Skitt Ley, IRANI M DONEDA Fatima Joceli PRETTO Cazato [illegible]

ATA Nº 06/2022

Aos [illegible] dias do mês de agosto de 2022, as 9horas nas dependências do Centro de Atenção Saúde e movimento, reuniram-se os Membros do Conselho Municipal de Saude de Braga, para deliberar sobre a LDO 2023, o Presente relatório foi apresentado pela enfermeira Fatima Pretto Cazato, onde explicou o

aos Conselheiros a Portaria de Lei, onde estão previstos todos os gastos e receitas para a saúde no ano de 2023, e que os mesmos sai uma previsão, que poderão ser alterados no decorrer do ano, mas Necessitam estar descritos para postar em suas devidas rubricas o total previsto para ano de 2023 com todos os dados é de R$ 4.535.073,00 (quatro milhões quinhentos e trinta e cinco mil e setenta e três reais com vinte e oito centavos) após esclarecido a mesma foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade e nos havendo mais nada a tratar eu esta que vos fala mesmo e demais conselheiros assinado. Fatima [illegible] presidente, [illegible], Solete Monjardim Heinlein IRACI M DONEDA Ingrid Gerhardt Hoffmann, Cleia Barbosa Mendes Machado, Marlene Stock Inly Eberadin

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Of. nº 148/2022/SMECT

Braga/RS, 29 de agosto de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luis Carlos Balestrin
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Braga
Município de Braga/RS

Assunto: Encaminha Parecer do CACS-FUNDEB nº 01/2022 e Parecer do Conselho Municipal de Educação nº005/2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo, Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB de Braga/RS, nº 01/2022 e Parecer do Conselho Municipal de Educação – CME de Braga/RS, nº005/2022, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 juntamente com as Atas dos referidos Conselhos.

2. Por fim, reiteramos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

CLEIA B. M. MACHADO
Sec. Mun. de Educação, Cultura e Turismo

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 625
LIVRO Nº 016 FLC. Nº
DATA: 30 DE 08 DE 22
ASSINATURA:
Pamela Jacob Marguti
Chefe de Gabinete

Rua Quinze de Novembro, nº 122, Centro – Fone: (55) 3559-1061
CEP: 98560-000 Braga/RS - E-mail: educacao@braga.rs.gov.br

PARECER CACS-FUNDEB nº 01/2022

Os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, de Braga/RS, realizaram a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023, contendo os Programas, Diretrizes, Objetivos e Metas:

Projeto/Atividade	Valores estimados/previstos
Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de Educação.	R$. 116.000,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação com recursos do MDE.	R$. 89.600,00
Manutenção e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educação.	R$. 837.496,98
Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação/Transpor Escolar	R$. 12.000,00
Aquisição de uniformes escolares para a Rede Municipal de Ensino- recursos MDE	R$. 3.500,00
Manutenção da Educação com recursos do Salário Educação.	R$. 160.848,16
Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	R$. 2.400,00
Atualização e aperfeiçoamento para professores da Rede Municipal de Ensino.	R$. 4.800,00
Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE.	R$. 1.217.798,34
Manutenção do transporte escolar com recursos do MDE.	R$. 70.000,00
Pagamento dos professores do Ensino Fundamental – 70% FUNDEB.	R$. 1.670.000,00
Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	R$. 24.250,00
Manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	R$. 13.248,69

Manutenção do transporte escolar com recursos do PNAT.	R$. 32.440,91
Manutenção do transporte escolar – Recursos Estado.	R$. 305.696,50
Manutenção da merenda Ensino Fundamental – contrapartida do município.	R$. 20.000,00
Manutenção do pagamento de professores do Ensino Fundamental –MDE.	R$. 130.400,00
Auxílio a Universitários/Ensino Médio Técnico.	R$. 50.000,00
Manutenção do Pré-escolar com recursos do MDE.	R$. 89.150,00
Manutenção das Creches com recursos do MDE.	R$. 293.620,00
Manutenção do Pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.	R$. 61.000,00
Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar – FUNDEB 70%.	R$. 440.000,00
Manter o pagamento dos professores da creche – FUNDEB 70%.	R$. 506.747,61,00
Manutenção do programa merenda escolar Pré-escolar do PNAP.	R$. 9.686,30
Manutenção da merenda Creche – recursos PNAC.	R$. 23.176,71
Manutenção da merenda Pré-escolar – contrapartida do município.	R$. 15.000,00
Manutenção da merenda para creche- contrapartida do município.	R$. 10.000,00
Manutenção do Programa merenda EJA/APAE – Recursos União.	R$. 722,02
Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.	R$. 200.000,00
Manutenção do programa merenda APAE/AEE – recursos da União.	R$. 1.315,42
Manutenção de bibliotecas das Escolas Municipais.	R$. 2.000,00
Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.	R$. 5.000,00
Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indígena.	R$. 2.000,00

Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais.	R$. 4.300,00
Manutenção do Departamento de Cultura.	R$. 3.200,00
Incentivo à cultura do tradicionalismo gaúcho.	R$. 60.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do Turismo.	R$. 700,00
Incentivo ao Turismo Municipal.	R$. 8.500,00
Manutenção das Quadras de Esporte.	R$. 5.764,55
Manutenção do Departamento de Esportes.	R$. 58.198,10
Realização de eventos e feiras.	R$. 43.300,00

Deste modo o total de recursos previsto para os Projetos Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo para o Exercício de 2023 é de R$. 7.000.360,29.

DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO:

O CACS-FUNDEB de Braga/RS aprova, por unanimidade, se Manifesta FAVORÁVEL a proposta da LDO 2023.

Braga, 25 de agosto de 2022.

Juliano A da Silva

Juliano Antonio da Silva
Presidente

PARECER Nº 005/2022 **Braga, 25 de agosto de 2022.**

Toma Ciência e se Manifesta sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Ano de 2022.

O **Conselho Municipal de Educação de Braga**, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 0443 de 25 de janeiro de 1993 e reestruturado pela Lei Municipal nº 0962 de 03 de junho de 2003.

1. INTRODUÇÃO:

Este Parecer tem por objeto a apreciação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022.

2. RELATÓRIO:

O Conselho Municipal de Educação de Braga, de acordo com as atribuições conferidas através do Regimento Interno deste Órgão, apreciou e discutiu durante a Reunião Ordinária realizada em 25 de agosto de 2022, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Ano de 2022 enviado a esse Órgão através do Memorando nº 002/2022 – Secretaria da Fazenda em 05 de agosto do corrente ano.

De acordo com a proposta entregue ao CME e analisada pelo mesmo, consta como Projetos/Atividade e respectivos valores previstos para o próximo Exercício:

Projeto/Atividade	Valores estimados/previstos
Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de Educação.	R$. 116.000,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação com recursos do MDE.	R$. 89.600,00
Manutenção e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educação.	R$. 837.496,98
Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação/Transpor Escolar	R$. 12.000,00

Aquisição de uniformes escolares para a Rede Municipal de Ensino- recursos MDE	R$. 3.500,00
Manutenção da Educação com recursos do Salário Educação.	R$. 160.848,16
Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	R$. 2.400,00
Atualização e aperfeiçoamento para professores da Rede Municipal de Ensino.	R$. 4.800,00
Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE.	R$. 1.217.798,34
Manutenção do transporte escolar com recursos do MDE.	R$. 70.000,00
Pagamento dos professores do Ensino Fundamental – 70% FUNDEB.	R$. 1.670.000,00
Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	R$. 24.250,00
Manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	R$. 13.248,69
Manutenção do transporte escolar com recursos do PNAT.	R$. 32.440,91
Manutenção do transporte escolar – Recursos Estado.	R$. 305.696,50
Manutenção da merenda Ensino Fundamental – contrapartida do município.	R$. 20.000,00
Manutenção do pagamento de professores do Ensino Fundamental –MDE.	R$. 130.400,00
Auxílio a Universitários/Ensino Médio Técnico.	R$. 50.000,00
Manutenção do Pré-escolar com recursos do MDE.	R$. 89.150,00
Manutenção das Creches com recursos do MDE.	R$. 293.620,00
Manutenção do Pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.	R$. 61.000,00
Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar – FUNDEB 70%.	R$. 440.000,00

PARECER Nº 005/2022- Toma Ciência e se manifesta favorável na Sessão Extraordinária em 25 de agosto de 2022.

Manter o pagamento dos professores da creche – FUNDEB 70%.	R$. 506.747,61,00
Manutenção do programa merenda escolar Pré-escolar do PNAP.	R$. 9.686,30
Manutenção da merenda Creche – recursos PNAC.	R$. 23.176,71
Manutenção da merenda Pré-escolar – contrapartida do município.	R$. 15.000,00
Manutenção da merenda para creche- contrapartida do município.	R$. 10.000,00
Manutenção do Programa merenda EJA/APAE – Recursos União.	R$. 722,02
Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.	R$. 200.000,00
Manutenção do programa merenda APAE/AEE – recursos da União.	R$. 1.315,42
Manutenção de bibliotecas das Escolas Municipais.	R$. 2.000,00
Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.	R$. 5.000,00
Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indígena.	R$. 2.000,00
Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais.	R$. 4.300,00
Manutenção do Departamento de Cultura.	R$. 3.200,00
Incentivo à cultura do tradicionalismo gaúcho.	R$. 60.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do Turismo.	R$. 700,00
Incentivo ao Turismo Municipal.	R$. 8.500,00
Manutenção das Quadras de Esporte.	R$. 5.764,55
Manutenção do Departamento de Esportes.	R$. 58.198,10
Realização de eventos e feiras.	R$. 43.300,00

Deste modo o total de recursos previsto para os Projetos Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo para o Exercício de 2023 é de R$. 7.000.360,29.

PARECER Nº 005/2022- Toma Ciência e se manifesta favorável na Sessão Extraordinária em 25 de agosto de 2022.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face o exposto, o Conselho Municipal de Educação de Braga/RS, **TOMA CIÊNCIA** da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023 e se Manifesta FAVORÁVEL a mesma.

Aprovado por unanimidade em Reunião Ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2022.

Sandra de Fátima Gonçalves
Presidente

Município. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião que após aprovação, será assinada pelos presentes: Juciane Paula Vigne, Sandra de Fátima Gonçalves, Juliano Antônio da Silva, Paola Patrícia Zanelli Salles da Silva, Maineia de Lemeida dos Reis, Patrícia Janaina Salles da Silva, Jorge Luiz Rosa, Edson [illegible] Cláudia Rosink Lúcia de Souza, Carmem Luiza Rosmann.

Ata nº 02/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas nas dependências da Secretaria Municipal de Cul.(digo) Educação, Cultura e Turismo, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério - CACS FUNDEB; juntamente com os membros do Conselho Municipal de Educação. Na oportunidade foi analisada e discutida a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 O valor total previsto para a LDO 2023 é de R$ 7.000.360,29 Os membros de ambos os Conselhos tomaram ciência da referida proposta e manifestaram-se favorável a LDO 2023. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata que será assinada por todos os membros. Juciane Paula Vigne, Juliano Antônio da Silva, [illegible] Sandra de Fátima Gonçalves, Maineia de Lemeida dos Reis, Carmem Luiza Rosmann, Patrícia Janaina Salles da Silva, Jorge Luiz Rosa da Cunha Fomentini

Ata nº 06/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), reuniram-se em caráter extraordinário, os membros do Conselho Municipal de Educação e os membros Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais do Magistério - CACS FUNDEB. No oportunidade foi analisado e discutido a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil vinte três, o valor total previsto para a LDO/2023 é de R$ 7.000.360,29. Os membros de ambos os conselhos tomaram ciência da referida proposta e manifestaram se favorável a LDO/2023. Dando continuidade, foram abordados assuntes relativos a Reunião, realizada em Torres, no dia dezenove de agosto, da UNCME/RS a qual abordou assuntos sobre a Busca Ativa, onde foi estudado sobre as Leis e Resoluções sobre o assunto e também sobre as condicionalidades para concorrer a complementação do FUNDEB. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente ata, que lida e achada de acordo, segue assinada por todos os presentes. Braga/RS em vinte e cinco agosto de dois mil e vinte e dois. Ana Claudia Gonçalves Juliano Antonio da Silva, Vanessa Rogalli dos Santos Jaques, Ed Fatima Gonçalves, Marineia de Almeida dos Reis, Ivo Schneider, Edson [illegible], Rubia da Cunha Fomen