LEI MUNICIPAL Nº 2.713, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELEMAR ARGON PILGER, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município.

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2024 é orçada em **R$ 27.236.339,49 (vinte e sete milhões duzentos e trinta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.090.735,62
Receitas de Contribuições	304.311,63
Receita Patrimonial	223.245,17
Receitas de Serviços	12.201,39
Transferências Correntes	28.922.557,47
Outras Receitas Correntes	120.573,49
Receitas de Capital	1.055.616,46
Total das Receitas Correntes e de Capital	31.729.241,23

Contas Retificadoras da Receita	4.492.901,74
Total	**27.236.339,49**

RECEITA TOTAL.....R$	**27.236.339,49**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2024 é fixada em **R$ 27.236.339,49 (vinte e sete milhões duzentos e trinta e seis mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos)**, e foi orçada por órgão, conforme quadro abaixo:

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	1.544.351,72
02 – Gabinete do Prefeito	1.133.800,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	723.970,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.434.195,73
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	447.200,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	2.554.400,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	643.100,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	5.347.303,53
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.784.450,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	7.360.854,38
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.918.202,25
12 – Encargos Gerais do Município	344.511,88
DESPESA TOTAL	**27.236.339,49**

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de Receitas Vinculadas que excedam a previsão Orçamentária correspondente, até o limite recebido;

II – abrir Crédito Suplementar com Saldo de Recursos Vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do Saldo Bancário Livre;

III – abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Total Autorizada;

IV – subdividir, por Decreto, os elementos de despesas, a fim de obter melhor controle gerencial da despesa;

V – transferir recursos financeiros entre os sub elementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;

VI – abrir créditos adicionais especiais, por Decreto, para a aplicação de recursos específicos de convênios da União e do Estado, até o limite do convênio e obedecido o plano de aplicação que fundamentou o convênio.

VII – abrir crédito suplementar com o saldo do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. Deverá o Poder Executivo apresentar o Plano de Aplicação em todos os Projetos de Lei que tratem sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. (Emenda aditiva nº 001/2023).

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de Créditos Especiais, abertos nos exercícios anteriores e não utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurada a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

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

SIMONE A. BORKOSKY DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a presente Lei Municipal nº2.713/2023 foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal, a partir do dia 27/12/2023, pelo prazo de 30 dias.

Sec. Administracão

BRAGA

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Receita

Data: 14/11/2023

Hora: 09:24:30

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0500		212.172,95
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		828,79
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0500		33.473,71
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0500		16.339,62
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0500		107.893,61
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500		363.432,60
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500		10.507,85
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros rendimentos - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500		60.201,33
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros rendimentos - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500		1.245,94
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0500		238.409,49
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		54,77
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - divida Ativa	0500		77,63
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Multas e juros - divida ativa	0500		15,53
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	0501		1.803,58
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	0501		12.926,94
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	0501		362,25
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0501		16.134,40
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização -Multas e juros de mora	0501		207,90
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0501		2.474,47
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros de mora divida ativa	0501		437,19
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	0501		621,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais	0501		6.248,45
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa De Limpeza Pública	0501		2.377,45
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora	0501		13,85
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	0501		2.187,67
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora - Divida ativa	0501		286,65
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição custeio iluminação pública - Principal	0751		304.311,63
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540		20.918,81
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rendimentos - ASPS	0500		6.577,48
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0500		2.701,74
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750		258,75
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Aplic. Financ. - Cras	0660		10.918,10
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Aplic. Financeira - Igd Progr. Aux. Brasil	0660		4.443,32
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Aplic. Financ. - Igd Suas	0660		2.768,76
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Aplic. Financ. Transporte Escolar Federal - Pnat	0553		564,08
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Aplic. Financ. - Merenda Escolar	0552		910,14
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Aplic. Financ. - Salário Educação	0550		2.725,06
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Aplic. Financ. - Transporte Escolar Estado	0571		813,25
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Aplicaçao Financeira - Câmara De Vereadores	0501		10.216,61
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	0501		159.429,07
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	Servicos De Maquinas	0501		11.234,93
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	Serviços De Maquinas - Multas E Juros	0501		362,25
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	Serviços De Máquinas - Dívida Ativa	0501		446,88
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	Serviços De Máquinas - Dívida Ativa - Multas E Juros	0501		157,33
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	0500		15.499.223,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500		1.598.732,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500		18.762,40

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 09:24:30

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	Lc 176/2020 - Lei Kandir	0501		45.478,11
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0501		258.114,30
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa De Agentes Comunitários De Saúde - Pacs	0604		274.560,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Manutençao De Academias	0600		36.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Informatiza Aps	0600		48.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financ. - Atenção Primária A Saúde(Aps)	0600		636.381,72
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Média E Alta Complexidade - Mac	0600		26.082,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Fixo De Vigil. E Promoção Da Saúde	0600		22.520,52
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Repasse Agente combate endemias	0600		34.320,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Farmácia Basica	0600		22.859,88
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Assistência financ. complementar - Piso salarial enfermagem	0605		41.600,00
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferencia Do Salario-Educacao	0550		217.252,88
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Pnae - Fundamental	0552		14.989,70
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Merenda Creche - Pnac	0552		33.285,60
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnap - Merenda Pré-Escola	0552		12.479,20
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Merenda Apae/Aee	0552		1.514,21
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553		26.119,72
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR	0543		27.500,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Basico Fixo - Cras	0660		46.355,05
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Igd - Suas	0660		19.354,50
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Igd - Programa Auxilio Brasil/Bolsa família	0660		37.674,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	0660		12.420,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500		5.774.655,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500		607.127,59
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500		67.086,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	0750		5.840,01
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Farmacia Basica	0621		9.067,08
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor - Pim	0621		62.400,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Piaps - Incentivo Sóciodemográfico - Port. Ses 635/2021	0621		164.275,56
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Aquisiçao E Dispensaçao De Fraldas	0621		13.248,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Piaps - Incent. Das Equipes Da Atenç. Primária - Port. Ses 635/2021	0621		121.370,04
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571		288.104,36
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa Feas	0661		12.500,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Transferencia Estadual cota-parte compensação financeira perdas na arrecadação ICMS - LC 194/2022	0502		195.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Multas de transito	0501		2.115,32
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0540		2.588.189,72
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501		19.412,13
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição - Verba Alimentação	0501		48.365,55
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Restituiçao - Multas De Trânsito	0501		1.562,10
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501		23.544,51
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-Troca - Multas E Juros	0501		202,08
4.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	Restituiçoes Do Plano De Assistencia Médica Dos Servidores - Multas E Juros	0501		11.094,00
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa	0501		7.820,04
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-Troca - Divída Ativa	0501		1.946,21
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa - Multas E Juros	0501		352,53
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-Troca - Divída Ativa - Multas E Juros	0500		1.650,67
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Desconto - Faltas Ao Trabalho	0501		4.343,02
4.1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Outras receitas	0501		280,65

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Quadro de detalhamento da Receita

Hora: 09:24:30

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0755		80.000,00
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Fnde - Construçao De Nova Escola Adelarmo Nunes	0570		975.616,46
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - Principal	0500		50.153,47
9.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	(R) IPTU - DIVIDA ATIVA	0500		2.006,95
9.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	(R) IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0500		50,78
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	0500		2,18
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pelo exercício do poder de polícia	0501		704,31
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de serviços cadastrais	0501		1.004,37
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de limpeza pública	0501		4.271,23
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500		3.099.844,60
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	0500		3.752,48
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500		1.154.931,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500		121.425,52
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500		13.417,20
9.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Transferência Estadual cota-parte compensação financeira perdas na arrecadação do ICMS - LC 194/2022	0502		39.000,00
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	(R) Programa troca-troca	0501		1.392,63
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(R) Programa troca-troca - Divida Ativa	0501		945,02

Total: **R$ 31.729.241,23**

Contas Retificadoras: **R$ 4.492.901,74**

Total Líquido: **R$ 27.236.339,49**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Hora: 09:27:37

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	1.090.735,62	Pessoal e Encargos Sociais	13.459.068,68
Receita de Contribuições	304.311,63	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
Receita Patrimonial	223.245,17	Outras Despesas Correntes	9.978.561,62
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	2.740.092,73
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	12.201,39		
Transferencias Correntes	28.922.557,47		
Outras Receitas Correntes	120.573,49		
(-) Contas Redutoras	4.492.901,74		
Déficit	0,00		
Total	**26.180.723,03**	**Total**	**26.180.723,03**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.928.822,49
Alienação de Bens	80.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.405.000,00
Transferência de Capital	975.616,46	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	2.278.206,03		
Total	**3.333.822,49**	**Total**	**3.333.822,49**
Total	**29.514.545,52**		**29.514.545,52**

Resumo

Receitas Correntes	30.673.624,77	Despesas Correntes	23.440.630,30
Receitas de Capital	1.055.616,46	Despesas de Capital	3.333.822,49
(-) Contas Retificadoras	4.492.901,74	Reserva de Contingência	461.886,70
Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Despesas Intra-orçamentárias	0,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	27.236.339,49	Total da Despesa	27.236.339,49

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Data: 14/11/2023
Hora: 09:25:28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1086	**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**		**36.000,00**
443	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
451	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
490	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	5.000,00
	01 031 0001 2119	**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**		**1.081.046,20**
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.046,20
47	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	219.000,00
77	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00
	01 031 0001 2120	**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**		**427.305,52**
96	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
228	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	32.000,00
254	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00
271	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.783,00
387	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.522,52
406	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
492	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.544.351,72**
Total do Órgão:				**R$ 1.544.351,72**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 2112	**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**		**826.000,00**
10	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00
42	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	77.000,00
72	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
90	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
120	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
222	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	16.000,00
250	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
266	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
383	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00
401	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	29.000,00
419	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
456	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	04 122 0016 2257	**Recepção de autoridades**		**3.000,00**
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	04 122 0016 2258	**Aquisição de coroas para homenagem póstuma**		**3.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
213	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 832.000,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2114	**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**		**101.200,00**
11	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
43	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.700,00
73	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
91	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
251	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
267	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
384	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
402	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.800,00
420	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
458	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 101.200,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	05 153 0016 2115	**Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.**		**3.800,00**
92	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
224	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
459	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.800,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO				
	04 122 0016 2234	**Manutenção das atividades do Controle Interno**		**196.800,00**
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
65	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	28.000,00
87	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
113	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
245	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
263	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
397	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
417	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.600,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
430	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 196.800,00**
Total do Órgão:				**R$ 1.133.800,00**
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
	16 301 0077 2116	**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**		**213.970,00**
12	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
44	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.520,00
74	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
93	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
225	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
252	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
268	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
385	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
403	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
421	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
460	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	16 482 0077 2226	**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**		**510.000,00**
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
438	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
450	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 723.970,00**
Total do Órgão:				**R$ 723.970,00**
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	08 244 0042 2117	**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**		**805.262,00**
13	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
45	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	105.000,00
75	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
94	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	7.000,00
253	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
269	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
386	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
404	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	48.000,00
422	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.962,00
462	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	08 244 0042 2224	**Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.**		**3.800,00**
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
244	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0043 2220	**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...**		**38.500,00**
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
210	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0043 2233	**Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.**		**20.000,00**
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 867.562,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR

	14 243 0040 2118	**Manter o Conselho Tutelar**		**223.200,00**
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.000,00
76	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
95	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
227	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
270	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
405	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
423	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
464	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 223.200,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO

	08 122 0042 2227	**Manutencao do Programa FEAS**		**12.500,00**
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	08 122 0042 2250	**Manutenção do programa PROCAD - SUAS**		**12.420,00**
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
489	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 0040 2222	**Manutençao do Programa IGD bolsa família/auxílio Brasil.**		**42.117,32**
110	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.117,32
242	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
483	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	08 244 0043 2221	**Manutençao do programa IGD - SUAS.**		**22.123,26**
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
241	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.523,26
	08 244 0043 2223	**Manutençao do CRAS.**		**57.273,15**
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.682,63
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.590,52
497	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 146.433,73**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	08 244 0043 2219	**Manutençao do programa de assistencia comunitária.**		**197.000,00**
220	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	65.000,00
240	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00
288	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 197.000,00**
Total do Órgão:				**R$ 1.434.195,73**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

	04 121 0008 2121	**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**		**271.400,00**
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.000,00
78	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
229	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
388	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
407	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
424	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
465	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 271.400,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
	11 333 0063 2128	**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**		**145.000,00**
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
433	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00
	23 691 0063 2215	**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.**		**10.000,00**
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
437	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 155.000,00**
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 122 0033 2127	**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**		**1.500,00**
432	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
	06 181 0033 2218	**Manutenção e incremento de ações de segurança pública**		**19.300,00**
498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
482	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 20.800,00**
Total do Órgão:				**R$ 447.200,00**
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2122	**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**		**822.300,00**
17	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.000,00
79	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
98	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
230	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
256	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
273	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
389	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
408	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	48.000,00
425	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
440	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
441	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
442	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
466	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
	04 123 0018 2123	**Pagamento da dívida pública.**		**1.448.000,00**
67	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00
439	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
493	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.270.300,00**
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
	04 129 0029 2235	**Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS**		**20.500,00**
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
211	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 129 0029 2236	**Manutenção das atividades da Administração Tributária**		**263.600,00**
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
88	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
114	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
246	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
264	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
398	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
418	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	14.400,00
431	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 284.100,00**
Total do Órgão:				**R$ 2.554.400,00**
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0015 1119	**Construção de novo auditório Municipal**		**150.000,00**
448	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	150.000,00
	04 122 0016 2113	**Manutenção do auditório municipal**		**11.500,00**
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
457	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0016 2125	**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**		**481.600,00**
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
80	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
231	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
257	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
390	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
409	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	28.800,00
426	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
467	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 643.100,00**
Total do Órgão:				**R$ 643.100,00**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)

	04 122 0016 2130	**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**		**200.000,00**
410	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	200.000,00
	10 122 0016 2132	**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.**		**1.942.343,91**
5	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00
19	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.143,91
509	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0502 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00
51	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	550.000,00
81	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
	10 301 0016 2238	**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**		**2.300,00**
115	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
247	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
295	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0046 1089	**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**		**20.000,00**
452	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0046 2135	**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**		**200.000,00**
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	10 301 0046 2137	**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**		**245.000,00**
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
214	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	80.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	50.000,00
258	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
276	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
391	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
468	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0047 2139	**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**		**3.000,00**
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 301 0047 2155	**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**		**12.000,00**
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO	

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
218	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	GRATUITA	12.000,00
	10 301 0047 2252	**Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde**		**144.974,82**
495	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (1002)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	144.974,82
	10 302 0016 2131	**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**		**12.000,00**
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	10 302 0046 2133	**Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.**		**500.000,00**
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	10 302 0046 2134	**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**		**310.000,00**
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
68	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00
	10 302 0046 2136	**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**		**195.000,00**
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
	10 302 0046 2138	**Manter o programa Mais Médicos**		**48.000,00**
434	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.834.618,73**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS

	10 243 0040 2150	**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**		**62.400,00**
23	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00
	10 301 0046 2144	**Manter as equipes de PSF com recursos incentivo APS - Estado**		**121.370,04**
20	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.370,04
	10 301 0047 2141	**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**		**22.859,88**
69	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.859,88
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
	10 301 0047 2142	**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**		**9.067,08**
70	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0621 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.067,08
216	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
	10 301 0047 2145	**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**		**274.560,00**
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.560,00
	10 301 0047 2147	**Manutençao do Programa PIAPS - Incentivo sócio demográfico - Governo do Estado.**		**164.275,56**
22	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.147,47
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.128,09
392	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
469	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0047 2148	**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**		**26.082,00**
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
	10 301 0047 2149			**13.248,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
		Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.		
217	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	13.248,00
	10 301 0047 2239	**Manutenção da atenção primária a saúde - APS**		**684.381,72**
503	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
499	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
502	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
221	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	60.000,00
265	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.381,72
399	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
488	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	10 301 0047 2259	**Complemento do piso da enfermagem**		**41.600,00**
500	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00
	10 301 0051 2153	**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica e pagamento de agente de combate a endemias com recursos do Governo Federal.**		**56.840,52**
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.320,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.620,52
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	10 305 0067 2229	**Manutençao de academias - Recursos Governo Federal**		**36.000,00**
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.800,00
485	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.512.684,80**
Total do Órgão:				**R$ 5.347.303,53**

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

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	20 604 0097 2251	**Manutenção de programa de atendimento a animais abandonados.**		**11.500,00**
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	20 606 0084 2157	**Manutençao do Convenio com a Emater**		**87.000,00**
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
	20 606 0095 2156	**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**		**968.150,00**
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.000,00
82	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
102	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
235	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
259	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
393	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
411	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	63.000,00
427	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
	20 608 0016 1091	**Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**		**30.000,00**
453	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 1096	**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.**		**100.000,00**
454	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	20 608 0084 2159	**Manter a Patrulha Agricola do Município.**		**440.000,00**
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	20 608 0084 2249	**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**		**2.000,00**
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	20 608 0095 2160	**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**		**37.500,00**
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
400	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇOES	25.000,00
435	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
	20 608 0095 2231	**Manutenção do Conselho Agropecuário.**		**1.200,00**
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.677.350,00**

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

Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE

	18 542 0081 2158	**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**		**101.100,00**
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
53	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	9.500,00
83	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
260	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.500,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 543 0081 2247	**Aquisição de mudas nativas e alevinos.**		**3.000,00**
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	18 544 0081 2248	**Revitalização de fontes de água.**		**3.000,00**
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 107.100,00**
Total do Órgão:				**R$ 1.784.450,00**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

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

Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 122 0015 1114	**com recursos do MDE.**		**101.728,09**
122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	79.128,09
508	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0502 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	15.600,00
	12 122 0016 1118	**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .**		**20.000,00**
463	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 122 0016 2245	**Manutenção do Conselho Municipal de Educação.**		**2.900,00**
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 122 0041 2161	**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**		**158.350,00**
104	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
261	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
278	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
394	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
412	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	90.000,00
472	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 122 0041 2162	**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**		**968.000,00**
27	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
54	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	168.000,00
	12 128 0016 2173	**Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.**		**9.800,00**
105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
281	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	12 361 0034 2163	**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**		**175.000,00**
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	12 361 0041 2174	**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**		**114.250,00**
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
282	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
415	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	80.000,00
475	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 365 0016 2167	**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**		**108.150,00**
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
55	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.500,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
279	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
413	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	38.000,00
473	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	12 365 0070 2168	**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**		**495.620,00**
29	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
56	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	60.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
280	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
414	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	100.000,00
474	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 367 0071 2169	**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**		**360.000,00**
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
	12 392 0073 2165	**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**		**2.000,00**
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.515.798,09**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

	12 122 0041 2179	**Pagamento de servidores com recursos do FUNDEB - Complementação VAAR**		**27.500,00**
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
62	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0543 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.500,00
	12 361 0066 2172	**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.**		**1.480.000,00**
30	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00
57	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	260.000,00
	12 365 0070 2175	**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.**		**56.500,00**
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 365 0070 2176	**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.**		**383.271,57**
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.271,57
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
	12 365 0070 2177	**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.**		**593.336,96**
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	108.336,96
	12 365 0070 2178	**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.**		**96.000,00**
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.636.608,53**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 122 0041 2187	**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**		**219.977,94**
106	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0550 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
395	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
476	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.977,94
	12 361 0034 2186	**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**		**26.683,80**
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.683,80
	12 361 0034 2188	**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**		**288.917,61**
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	136.720,28
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.197,33
	12 361 0055 2183	**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**		**15.899,84**
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.899,84
	12 361 0066 1098	**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**		**975.616,46**
444	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0570 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	975.616,46
	12 365 0055 2185	**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**		**33.285,60**
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.285,60
	12 365 0070 2184	**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**		**12.479,20**
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.479,20
	12 367 0055 2182	**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**		**1.514,21**
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,21
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.574.374,66**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS

	04 122 0016 2255	**Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação.**		**284.000,00**
7	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	92.000,00
9	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00
89	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.000,00
	12 122 0041 2171	**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.**		**5.000,00**
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	12 361 0055 2189	**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**		**35.000,00**
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	12 364 0069 2191	**Auxílio a universitários/ensino médio técnico**		**50.000,00**
436	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
	12 365 0055 2190	**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**		**25.000,00**
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	12 365 0055 2192	**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**		**20.000,00**
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	27 813 0073 2194	**Realizaçao de eventos e feiras.**		**108.300,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
208	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
283	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
340	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 527.300,00**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA

	13 392 0073 2240	**Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.**		**1.000,00**
296	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	13 392 0073 2241	**Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais**		**4.300,00**
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
212	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
297	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2242	**Manutenção do departamento de cultura.**		**7.200,00**
507	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.000,00
116	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
248	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	13 392 0073 2256	**Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho**		**35.000,00**
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	13 392 0073 2260	**Revisar e publicar livro sobre a história de Braga**		**2.500,00**
504	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
505	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	27 695 0067 2243	**Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.**		**700,00**
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	27 695 0067 2244	**Incentivo ao turismo municipal.**		**10.000,00**
4	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
201	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	27 812 0067 2164	**Manutençao das quadras de esportes.**		**6.000,00**
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	27 812 0067 2195	**Manutençao do departamento de esportes.**		**40.073,10**
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
63	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.100,00
85	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.575,00
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
209	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.048,10
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				R$ 106.773,10
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 7.360.854,38**
Total do Órgão:				

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

Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

	04 122 0015 2196	**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**		**35.000,00**
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
449	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
491	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
	04 122 0015 2201	**Manutençao do departamento de construçao.**		**7.000,00**
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0015 2203	**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**		**7.000,00**
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 122 0016 1103	**Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretaria de Obras**		**50.000,00**
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0016 2197	**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**		**296.050,00**
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
262	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
342	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
396	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
416	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	175.000,00
428	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0016 2200	**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**		**1.998.000,00**
6	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	67.000,00
8	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
64	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	315.000,00
86	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
	15 451 0076 1105	**Pavimentação de ruas e avenidas**		**100.000,00**
446	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
	15 451 0076 1117	**Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens.**		**80.000,00**
461	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	15 451 0076 2199	**Manutenção e conservaçao de ruas e avenidas.**		**40.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	15 451 0076 2202	**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**		**35.000,00**
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0076 2204	**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**		**22.300,00**
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
349	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 511 0078 1104	**Construçao/ampliaçao de redes de água.**		**10.000,00**
445	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	17 511 0078 2207	**Manutençao das redes de água.**		**49.241,86**
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.241,86
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	17 512 0079 2205	**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**		**68.000,00**
3	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0501 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00
71	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0501 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
	17 512 0079 2208	**Manutençao da coleta de lixo.**		**110.000,00**
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	25 752 0060 2206	**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**		**307.311,63**
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	109.311,63
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
429	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0751 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00
	26 782 0074 2198	**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**		**87.000,00**
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
343	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	26 782 0074 2209	**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**		**594.200,00**
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	109.200,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	26 782 0074 2210	**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**		**6.098,76**
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.098,76
	26 782 0074 2211	**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**		**16.000,00**
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
481	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **R$ 3.918.202,25**

Total do Órgão: **R$ 3.918.202,25**

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0016 2212	**Manutençao dos encargos gerais do Município.**		**27.600,00**
286	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	04 122 0016 2253	**Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 0500)**		**144.974,82**
496	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	144.974,82
	28 999 0000 2213	**Reserva de Contingencia.**		**171.937,06**
494	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	171.937,06
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 344.511,88**
Total do Órgão:				**R$ 344.511,88**

Total: **R$ 27.236.339,49**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 09:28:56

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.673.624,77
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.090.735,62
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.044.653,82
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		370.708,68
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		262.815,07
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		212.172,95
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	**IPTU - PRINCIPAL**	**0500**	**212.172,95**
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		828,79
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0500**	**828,79**
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		33.473,71
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	**IPTU - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**33.473,71**
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		16.339,62
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**16.339,62**
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		107.893,61
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		107.893,61
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	**ITBI - PRINCIPAL**	**0500**	**107.893,61**
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		435.387,72
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		435.387,72
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		373.940,45
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		373.940,45
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	**IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL**	**0500**	**363.432,60**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	**IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL**	**0500**	**10.507,85**
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		61.447,27
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		61.447,27
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO - PRINCIPAL**	**0500**	**60.201,33**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - LEGISLATIVO - PRINCIPAL**	**0500**	**1.245,94**
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		238.557,42
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		238.557,42
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		238.557,42
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		238.409,49
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	**ISSQN - PRINCIPAL**	**0500**	**238.409,49**
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		54,77
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	**ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0500**	**54,77**
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA		77,63
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	**ISSQN - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**77,63**
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		15,53
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	**ISSQN - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**15,53**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		46.081,80
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.967,73
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		34.346,73
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		31.227,17
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL**	**0501**	**1.803,58**
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV**	**0501**	**12.926,94**
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS**	**0501**	**362,25**
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**0501**	**16.134,40**
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		207,90
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -MULTAS E JUROS DE		

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	**MORA**	**0501**	**207,90**
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		2.474,47
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA**	**0501**	**2.474,47**
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		437,19
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0501**	**437,19**
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		621,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		621,00
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**0501**	**621,00**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.114,07
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		11.114,07
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		8.625,90
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS**	**0501**	**6.248,45**
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	**TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0501**	**2.377,45**
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		13,85
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0501**	**13,85**
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		2.187,67
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA**	**0501**	**2.187,67**
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		286,65
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA**	**0501**	**286,65**
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		304.311,63
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		304.311,63
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		304.311,63
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		304.311,63
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		304.311,63
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	**CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**0751**	**304.311,63**
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		223.245,17
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		223.245,17
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		223.245,17
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		223.245,17
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.599,49
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	**0540**	**20.918,81**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		6.577,48
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	**RENDIMENTOS - ASPS**	**0500**	**6.577,48**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**	**0500**	**2.701,74**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**	**0750**	**258,75**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18.130,18
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	**REND. APLIC. FINANC. - CRAS**	**0660**	**10.918,10**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	**REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD PROGR. AUX. BRASIL**	**0660**	**4.443,32**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	**REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS**	**0660**	**2.768,76**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.199,28
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	**REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT**	**0553**	**564,08**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	**REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR**	**0552**	**910,14**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	**REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**0550**	**2.725,06**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		813,25
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	**REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO**	**0571**	**813,25**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		169.645,68
	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO		

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	VINCULADOS		169.645,68
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	**REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES**	**0501**	**10.216,61**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	**REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO**	**0501**	**159.429,07**
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		12.201,39
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.201,39
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.201,39
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.201,39
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		12.201,39
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		11.234,93
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	**SERVICOS DE MAQUINAS**	**0501**	**11.234,93**
4.1.6.9.9.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		362,25
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	**SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS**	**0501**	**362,25**
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		446,88
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA**	**0501**	**446,88**
4.1.6.9.9.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		157,33
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**0501**	**157,33**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.922.557,47
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.011.578,79
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.162.195,51
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.097.955,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.499.223,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**0500**	**15.499.223,00**
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.598.732,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0500**	**1.598.732,00**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.762,40
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0500**	**18.762,40**
4.1.7.1.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		45.478,11
4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		45.478,11
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	**LC 176/2020 - LEI KANDIR**	**0501**	**45.478,11**
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		258.114,30
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		258.114,30
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		258.114,30
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**0501**	**258.114,30**
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.142.324,12
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.142.324,12
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		994.941,72
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		994.941,72
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	**0604**	**274.560,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	**MANUTENÇAO DE ACADEMIAS**	**0600**	**36.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	**PROGRAMA INFORMATIZA APS**	**0600**	**48.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	**INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)**	**0600**	**636.381,72**
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		26.082,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		26.082,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**	**0600**	**26.082,00**
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		56.840,52

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		56.840,52
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	**PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE**	**0600**	**22.520,52**
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	**REPASSE AGENTE COMBATE ENDEMIAS**	**0600**	**34.320,00**
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		22.859,88
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		22.859,88
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	**FARMÁCIA BASICA**	**0600**	**22.859,88**
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		41.600,00
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		41.600,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	**ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0605**	**41.600,00**
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		305.641,31
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		217.252,88
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		217.252,88
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	**TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO**	**0550**	**217.252,88**
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		62.268,71
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		62.268,71
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	**PNAE - FUNDAMENTAL**	**0552**	**14.989,70**
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	**MERENDA CRECHE - PNAC**	**0552**	**33.285,60**
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	**PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA**	**0552**	**12.479,20**
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	**MERENDA APAE/AEE**	**0552**	**1.514,21**
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		26.119,72
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0553**	**26.119,72**
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D		27.500,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		27.500,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	**FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR**	**0543**	**27.500,00**
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		115.803,55
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		115.803,55
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		115.803,55
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**0660**	**46.355,05**
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	**IGD - SUAS**	**0660**	**19.354,50**
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	**IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/BOLSA FAMÍLIA**	**0660**	**37.674,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	**PROCAD - SUAS**	**0660**	**12.420,00**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.322.788,96
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.454.708,60
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.774.655,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**0500**	**5.774.655,00**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		607.127,59
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**0500**	**607.127,59**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		67.086,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**0500**	**67.086,00**
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.840,01
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0750**	**5.840,01**
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		370.360,68
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		370.360,68

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		370.360,68
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	**FARMACIA BASICA**	**0621**	**9.067,08**
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	**0621**	**62.400,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	**PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO - PORT. SES 635/2021**	**0621**	**164.275,56**
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	**AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS**	**0621**	**13.248,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	**PIAPS - INCENT. DAS EQUIPES DA ATENÇ. PRIMÁRIA - PORT. SES 635/2021**	**0621**	**121.370,04**
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		288.104,36
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		288.104,36
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**	**0571**	**288.104,36**
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		209.615,32
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	**PROGRAMA FEAS**	**0661**	**12.500,00**
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO ICMS		195.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO ICMS		195.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	**TRANSFERENCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO ICMS - LC 194/2022**	**0502**	**195.000,00**
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.115,32
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.115,32
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	**MULTAS DE TRANSITO**	**0501**	**2.115,32**
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.588.189,72
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.588.189,72
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0540**	**2.588.189,72**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.573,49
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		115.949,82
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		115.949,82
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		115.949,82
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		92.884,29
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA**	**0501**	**19.412,13**
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	**RESTITUIÇÃO - VERBA ALIMENTAÇÃO**	**0501**	**48.365,55**
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	**RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO**	**0501**	**1.562,10**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0501**	**23.544,51**
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		11.296,08
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS**	**0501**	**202,08**
4.1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	**RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS**	**0501**	**11.094,00**
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA		9.766,25
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	**RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**7.820,04**
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA**	**0501**	**1.946,21**
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.003,20
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	**RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**0501**	**352,53**
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**0500**	**1.650,67**
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.623,67
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.623,67
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.623,67
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		4.623,67
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		4.623,67

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	**DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO**	**0501**	**4.343,02**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0501**	**280,65**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.055.616,46
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS**	**0755**	**80.000,00**
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		975.616,46
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		975.616,46
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		975.616,46
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		975.616,46
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		975.616,46
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	**CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNES**	**0570**	**975.616,46**
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.492.901,74
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.492.901,74
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		58.193,29
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		52.213,38
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		52.211,20
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		50.153,47
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	**(R)IPTU - PRINCIPAL**	**0500**	**50.153,47**
9.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA		2.006,95
9.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	**(R) IPTU - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**2.006,95**
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		50,78
9.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	**(R) IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA**	**0500**	**50,78**
9.1.1.1.4.50.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2,18
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2,18
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2,18
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**0500**	**2,18**
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS		5.979,91
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**(R) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0501**	**704,31**
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.275,60
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.275,60
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		5.275,60
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**(R) TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS**	**0501**	**1.004,37**
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	**(R) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0501**	**4.271,23**
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.432.370,80
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.103.597,08
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		3.099.844,60
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		3.099.844,60
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**0500**	**3.099.844,60**
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.752,48
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**0500**	**3.752,48**
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.328.773,72
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.289.773,72
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**0500**	**1.154.931,00**
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		121.425,52
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**0500**	**121.425,52**

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 09:28:56

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Valor
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		13.417,20
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**0500**	**13.417,20**
9.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS		39.000,00
9.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS		39.000,00
9.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESTADUAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PERDAS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS - LC 194/2022**	**0502**	**39.000,00**
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.337,65
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) INDENIZACÕES, RETITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.337,65
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.337,65
9.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	(R) OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.392,63
9.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	**(R) PROGRAMA TROCA-TROCA**	**0501**	**1.392,63**
9.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	(R) OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA		945,02
9.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	**(R) PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA**	**0501**	**945,02**

Total:	31.729.241,23
Total Contas Redutoras:	4.492.901,74
Receita Líquida:	27.236.339,49

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal



BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 09:30:03

Exercício: 2024

Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001 1086	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, TERRENO E CONSTRUÇAO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA.	36.000,00	0,00	36.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.508.351,72	1.508.351,72
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.508.351,72	1.508.351,72
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.508.351,72	1.508.351,72
01 031 0001 2119	MANTER O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	0,00	1.081.046,20	1.081.046,20
01 031 0001 2120	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	0,00	427.305,52	427.305,52
Total:		**36.000,00**	**1.508.351,72**	**1.544.351,72**
SubTotal:		**36.000,00**	**1.508.351,72**	**1.544.351,72**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0201	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	832.000,00	832.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	832.000,00	832.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	832.000,00	832.000,00
04 122 0016 2112	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	826.000,00	826.000,00
04 122 0016 2257	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0016 2258	AQUISIÇÃO DE COROAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**832.000,00**	**832.000,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**2.340.351,72**	**2.376.351,72**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0203	**ASSESSORIA JURIDICA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	101.200,00	101.200,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	101.200,00	101.200,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	101.200,00	101.200,00
04 122 0016 2114	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.	0,00	101.200,00	101.200,00
Total:		**0,00**	**101.200,00**	**101.200,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**2.441.551,72**	**2.477.551,72**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0205	**JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**			
05	DEFESA NACIONAL	0,00	3.800,00	3.800,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	3.800,00	3.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.800,00	3.800,00
05 153 0016 2115	MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR.	0,00	3.800,00	3.800,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**2.445.351,72**	**2.481.351,72**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0206	**CONTROLE INTERNO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	196.800,00	196.800,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	196.800,00	196.800,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	196.800,00	196.800,00
04 122 0016 2234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	196.800,00	196.800,00
Total:		**0,00**	**196.800,00**	**196.800,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**2.642.151,72**	**2.678.151,72**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO**			
0301	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO**			
16	HABITAÇAO	0,00	723.970,00	723.970,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	213.970,00	213.970,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	213.970,00	213.970,00
16 301 0077 2116	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	0,00	213.970,00	213.970,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	510.000,00	510.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	510.000,00	510.000,00
16 482 0077 2226	REFORMA E CONSTRUÇAO DE MORADIAS E MÓDULOS SANITÁRIOS.	0,00	510.000,00	510.000,00
Total:		**0,00**	**723.970,00**	**723.970,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**3.366.121,72**	**3.402.121,72**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0401	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	867.562,00	867.562,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	867.562,00	867.562,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	809.062,00	809.062,00
08 244 0042 2117	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	805.262,00	805.262,00
08 244 0042 2224	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	3.800,00	3.800,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	58.500,00	58.500,00
08 244 0043 2220	REALIZAÇAO DE EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, DIA DA MULHER, NATAL SOLIDÁRIO, ETC...	0,00	38.500,00	38.500,00
08 244 0043 2233	SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PARA ACESSO DE MUNÍCIPES DA ÁREA RURAL A SERVIÇOS BASICOS E PÚBLICOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO.	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:		**0,00**	**867.562,00**	**867.562,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**4.233.683,72**	**4.269.683,72**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0403	**CONSELHO TUTELAR**			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	223.200,00	223.200,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.200,00	223.200,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.200,00	223.200,00
14 243 0040 2118	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	223.200,00	223.200,00
Total:		**0,00**	**223.200,00**	**223.200,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**4.456.883,72**	**4.492.883,72**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0404	**MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146.433,73	146.433,73
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	24.920,00	24.920,00
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.920,00	24.920,00
08 122 0042 2227	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS	0,00	12.500,00	12.500,00
08 122 0042 2250	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	12.420,00	12.420,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.117,32	42.117,32
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.117,32	42.117,32
08 243 0040 2222	MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL.	0,00	42.117,32	42.117,32
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	79.396,41	79.396,41
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	79.396,41	79.396,41
08 244 0043 2221	MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD - SUAS.	0,00	22.123,26	22.123,26
08 244 0043 2223	MANUTENÇAO DO CRAS.	0,00	57.273,15	57.273,15
Total:		**0,00**	**146.433,73**	**146.433,73**
SubTotal:		**36.000,00**	**4.603.317,45**	**4.639.317,45**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0406	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	197.000,00	197.000,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	197.000,00	197.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	197.000,00	197.000,00
08 244 0043 2219	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA.	0,00	197.000,00	197.000,00
Total:		**0,00**	**197.000,00**	**197.000,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**4.800.317,45**	**4.836.317,45**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0501	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	271.400,00	271.400,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	271.400,00	271.400,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	271.400,00	271.400,00
04 121 0008 2121	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	0,00	271.400,00	271.400,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total:		**0,00**	**271.400,00**	**271.400,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**5.071.717,45**	**5.107.717,45**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0502	**EMPREENDEDORISMO**			
11	TRABALHO	0,00	145.000,00	145.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	145.000,00	145.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	145.000,00	145.000,00
11 333 0063 2128	CONCEDER SUBSIDIO NO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES QUE TRABALHAM EM OUTROS MUNICÍPIOS.	0,00	145.000,00	145.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0063 2215	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VISANDO O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**5.226.717,45**	**5.262.717,45**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0503	**SEGURANÇA PÚBLICA**			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.800,00	20.800,00
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033 2127	AUXILIO ALUGUEL A POLICIAIS CIVIS E MILITARES.	0,00	1.500,00	1.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	19.300,00	19.300,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.300,00	19.300,00
06 181 0033 2218	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.300,00	19.300,00
Total:		**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**5.247.517,45**	**5.283.517,45**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0601	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
04 123 0018 2122	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	822.300,00	822.300,00
04 123 0018 2123	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA.	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
Total:		**0,00**	**2.270.300,00**	**2.270.300,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**7.517.817,45**	**7.553.817,45**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0602	**SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	284.100,00	284.100,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	284.100,00	284.100,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	284.100,00	284.100,00
04 129 0029 2235	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT/RS	0,00	20.500,00	20.500,00
04 129 0029 2236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	263.600,00	263.600,00
Total:		**0,00**	**284.100,00**	**284.100,00**
SubTotal:		**36.000,00**	**7.801.917,45**	**7.837.917,45**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**			
0701	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - ADMINISTRAÇAO**			
04	ADMINISTRAÇAO	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0015 1119	CONSTRUÇÃO DE NOVO AUDITÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	493.100,00	493.100,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	493.100,00	493.100,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	493.100,00	493.100,00
04 122 0016 2113	MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0,00	11.500,00	11.500,00
04 122 0016 2125	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.	0,00	481.600,00	481.600,00
Total:		**150.000,00**	**493.100,00**	**643.100,00**
SubTotal:		**186.000,00**	**8.295.017,45**	**8.481.017,45**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0801	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)**			
10	SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0046 1089	ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0016 2130	MANTER O VALE ALIMENTAÇAO(REFEISUL) DOS SERVIDORES DA SMS.	0,00	200.000,00	200.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.614.618,73	3.614.618,73
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.942.343,91	1.942.343,91
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.942.343,91	1.942.343,91
10 122 0016 2132	MANUTENÇAO E PROVIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ASPS.	0,00	1.942.343,91	1.942.343,91
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	607.274,82	607.274,82
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.300,00	2.300,00
10 301 0016 2238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.300,00	2.300,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	445.000,00	445.000,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0046 2135	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ASPS.	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0046 2137	MANUTENÇAO DA SMS, SEUS DEPARTAMENTOS E UBS.	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	159.974,82	159.974,82
10 301 0047 2139	MANTER OS GRUPOS DE GESTANTES E GRUPO SAÚDE EM MOVIMENTO.	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0047 2155	AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE.	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0047 2252	RESERVA DESTINADA A EMENDAS IMPOSITIVAS - SAÚDE	0,00	144.974,82	144.974,82
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0016 2131	MANUTENÇAO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO DA SMS.	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
10 302 0046 2133	MANTER CONVÊNIO/CONTRATOS COM HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	0,00	500.000,00	500.000,00
10 302 0046 2134	MANUTENÇAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA	0,00	310.000,00	310.000,00
10 302 0046 2136	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LABORATÓRIOS, CONSULTAS, EXAMES, TOMOGRAFIAS, ETC... - ASPS.	0,00	195.000,00	195.000,00
10 302 0046 2138	MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	48.000,00	48.000,00
Total:		**20.000,00**	**3.814.618,73**	**3.834.618,73**
SubTotal:		**206.000,00**	**12.109.636,18**	**12.315.636,18**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0802	**MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS**			
10	SAÚDE	0,00	1.512.684,80	1.512.684,80
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 243 0040 2150	MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIM - RECURSOS GOV. ESTADO.	0,00	62.400,00	62.400,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.414.284,80	1.414.284,80
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	121.370,04	121.370,04
10 301 0046 2144	MANTER AS EQUIPES DE PSF COM RECURSOS INCENTIVO APS - ESTADO	0,00	121.370,04	121.370,04
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.236.074,24	1.236.074,24
10 301 0047 2141	ADQUIRIR MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	0,00	22.859,88	22.859,88
10 301 0047 2142	ADQUIRIR MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO.	0,00	9.067,08	9.067,08
10 301 0047 2145	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RECURSOS GOVERNO FEDERAL.	0,00	274.560,00	274.560,00
10 301 0047 2147	MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO SÓCIO DEMOGRÁFICO - GOVERNO DO ESTADO.	0,00	164.275,56	164.275,56
10 301 0047 2148	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	26.082,00	26.082,00
10 301 0047 2149	AQUISIÇAO DE FRALDAS - PROGRAMA DE AQUISIÇAO	0,00	13.248,00	13.248,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	DE FRALDAS GOVERNO DO ESTADO.			
10 301 0047 2239	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	0,00	684.381,72	684.381,72
10 301 0047 2259	COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	41.600,00	41.600,00
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	56.840,52	56.840,52
10 301 0051 2153	MANTER O PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAGAMENTO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.	0,00	56.840,52	56.840,52
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0067 2229	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS - RECURSOS GOVERNO FEDERAL	0,00	36.000,00	36.000,00
Total:				
SubTotal:		**0,00**	**1.512.684,80**	**1.512.684,80**
		206.000,00	**13.622.320,98**	**13.828.320,98**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0901	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA			
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	130.000,00	0,00	130.000,00
20 608 0016 1091	ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEUS DEPARTAMENTOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084 1096	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSILIOS AGRICOLAS PARA A PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL.	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	1.547.350,00	1.547.350,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	11.500,00	11.500,00
20 604 0097 2251	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS ABANDONADOS.	0,00	11.500,00	11.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	11.500,00	11.500,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	1.055.150,00	1.055.150,00
20 606 0084 2157	MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER	0,00	87.000,00	87.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	87.000,00	87.000,00
20 606 0095 2156	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEUS DEPARTAMENTOS	0,00	968.150,00	968.150,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	968.150,00	968.150,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	480.700,00	480.700,00
20 608 0084 2159	MANTER A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICÍPIO.	0,00	442.000,00	442.000,00
20 608 0084 2249	INCENTIVO A HORTICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E APICULTURA.	0,00	440.000,00	440.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0095 2160	FORNECER ASSISTENCIA FINANCEIRA E INCENTIVOS A PRODUTORES RURAIS.	0,00	38.700,00	38.700,00
20 608 0095 2231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO AGROPECUÁRIO.	0,00	37.500,00	37.500,00
Total:		**130.000,00**	**1.547.350,00**	**1.677.350,00**

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal:		**336.000,00**	**15.169.670,98**	**15.505.670,98**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0902	**GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE**			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	107.100,00	107.100,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	101.100,00	101.100,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	101.100,00	101.100,00
18 542 0081 2158	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	101.100,00	101.100,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081 2247	AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E ALEVINOS.	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0081 2248	REVITALIZAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA.	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		**0,00**	**107.100,00**	**107.100,00**
SubTotal:		**336.000,00**	**15.276.770,98**	**15.612.770,98**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1001	**MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
12	EDUCAÇAO	121.728,09	0,00	121.728,09
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	121.728,09	0,00	121.728,09
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	101.728,09	0,00	101.728,09
12 122 0015 1114	REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OFERECER CONTRAPARTIDA COM RECURSOS DO MDE.	101.728,09	0,00	101.728,09
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122 0016 1118	AQUISIÇAO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR .	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	2.394.070,00	2.394.070,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.129.250,00	1.129.250,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.900,00	2.900,00
12 122 0016 2245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	2.900,00	2.900,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.126.350,00	1.126.350,00
12 122 0041 2161	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM RECURSOS DO MDE.	0,00	158.350,00	158.350,00
12 122 0041 2162	MANUTENÇAO E PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	0,00	968.000,00	968.000,00
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.800,00	9.800,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.800,00	9.800,00
12 128 0016 2173	ATUALIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	9.800,00	9.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	289.250,00	289.250,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	175.000,00	175.000,00
12 361 0034 2163	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO MDE.	0,00	175.000,00	175.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	114.250,00	114.250,00

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0041 2174	MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	0,00	114.250,00	114.250,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	603.770,00	603.770,00
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	108.150,00	108.150,00
12 365 0016 2167	MANUTENÇAO DO PRÉ-ESCOLAR COM RECURSOS DO MDE.	0,00	108.150,00	108.150,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	495.620,00	495.620,00
12 365 0070 2168	MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS COM RECURSOS DO MDE.	0,00	495.620,00	495.620,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0071 2169	FIRMAR CONTRATO/PARCERIA COM A APAE, COM RECURSOS DO MDE.	0,00	360.000,00	360.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073 2165	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		**121.728,09**	**2.394.070,00**	**2.515.798,09**
SubTotal:		**457.728,09**	**17.670.840,98**	**18.128.569,07**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1002	**MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB**			
12	EDUCAÇAO	0,00	2.636.608,53	2.636.608,53
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	27.500,00	27.500,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	27.500,00	27.500,00
12 122 0041 2179	PAGAMENTO DE SERVIDORES COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	27.500,00	27.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
12 361 0066 2172	PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB.	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.129.108,53	1.129.108,53
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.129.108,53	1.129.108,53
12 365 0070 2175	MANUTENÇAO DO PRÉ-ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.	0,00	56.500,00	56.500,00
12 365 0070 2176	MANTER O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%.	0,00	383.271,57	383.271,57
12 365 0070 2177	MANTER O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE - FUNDEB 70%.	0,00	593.336,96	593.336,96
12 365 0070 2178	MANUTENÇAO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CRECHE COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%.	0,00	96.000,00	96.000,00
Total:		**0,00**	**2.636.608,53**	**2.636.608,53**
SubTotal:		**457.728,09**	**20.307.449,51**	**20.765.177,60**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1003	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS**			
12	EDUCAÇAO	975.616,46	0,00	975.616,46

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	975.616,46	0,00	975.616,46
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	975.616,46	0,00	975.616,46
12 361 0066 1098	CONSTRUIR NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM RECURSOS DO FNDE.	975.616,46	0,00	975.616,46
12	EDUCAÇAO	0,00	598.758,20	598.758,20
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	219.977,94	219.977,94
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	219.977,94	219.977,94
12 122 0041 2187	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇAO.	0,00	219.977,94	219.977,94
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.501,25	331.501,25
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	315.601,41	315.601,41
12 361 0034 2186	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAT.	0,00	26.683,80	26.683,80
12 361 0034 2188	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO.	0,00	288.917,61	288.917,61
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.899,84	15.899,84
12 361 0055 2183	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE.	0,00	15.899,84	15.899,84
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	45.764,80	45.764,80
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	33.285,60	33.285,60
12 365 0055 2185	MANUTENÇAO DA MERENDA CRECHE - RECURSOS PNAC.	0,00	33.285,60	33.285,60
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	12.479,20	12.479,20
12 365 0070 2184	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP.	0,00	12.479,20	12.479,20
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.514,21	1.514,21
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.514,21	1.514,21
12 367 0055 2182	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA APAE/AEE - RECURSOS DA UNIAO.	0,00	1.514,21	1.514,21
Total:		**975.616,46**	**598.758,20**	**1.574.374,66**
SubTotal:		**1.433.344,55**	**20.906.207,71**	**22.339.552,26**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1004	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122 0016 2255	MANTER O PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IPERGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	284.000,00	284.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	135.000,00	135.000,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0041 2171	AQUISIÇAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇAO DA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL -			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0055 2189	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0069 2191	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS/ENSINO MÉDIO TÉCNICO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0055 2190	MANUTENÇAO DA MERENDA PRÉ-ESCOLA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365 0055 2192	MANUTENÇAO DA MERENDA PARA CRECHE - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	108.300,00	108.300,00
27 813	LAZER	0,00	108.300,00	108.300,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	108.300,00	108.300,00
27 813 0073 2194	REALIZAÇAO DE EVENTOS E FEIRAS.	0,00	108.300,00	108.300,00
Total:		**0,00**	**527.300,00**	**527.300,00**
SubTotal:		**1.433.344,55**	**21.433.507,71**	**22.866.852,26**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1005	**CULTURA**			
13	CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0073 2240	DESENVOLVER ESTUDO SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E ÍNDIGENA.	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0073 2241	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO, FEIRAS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	4.300,00	4.300,00
13 392 0073 2242	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	0,00	7.200,00	7.200,00
13 392 0073 2256	INCENTIVO A CULTURA DO TRADICIONALISMO GAÚCHO	0,00	35.000,00	35.000,00
13 392 0073 2260	REVISAR E PUBLICAR LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DE BRAGA	0,00	2.500,00	2.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	56.773,10	56.773,10
27 695	TURISMO	0,00	10.700,00	10.700,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	10.700,00	10.700,00
27 695 0067 2243	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO.	0,00	700,00	700,00
27 695 0067 2244	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL.	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	46.073,10	46.073,10
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	46.073,10	46.073,10
27 812 0067 2164	MANUTENÇAO DAS QUADRAS DE ESPORTES.	0,00	6.000,00	6.000,00
27 812 0067 2195	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	0,00	40.073,10	40.073,10
Total:		**0,00**	**106.773,10**	**106.773,10**
SubTotal:		**1.433.344,55**	**21.540.280,81**	**22.973.625,36**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
1101	GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04	ADMINISTRAÇAO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0016 1103	AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15	URBANISMO	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0076 1105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0076 1117	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS.	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0078 1104	CONSTRUÇAO/AMPLIAÇAO DE REDES DE ÁGUA.	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.343.050,00	2.343.050,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.343.050,00	2.343.050,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	49.000,00	49.000,00
04 122 0015 2196	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS.	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0015 2201	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇAO.	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0015 2203	MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.294.050,00	2.294.050,00
04 122 0016 2197	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	296.050,00	296.050,00
04 122 0016 2200	MANUTENÇAO, CRIAÇAO E PROVIMENTO DE CARGOS.	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00
15	URBANISMO	0,00	97.300,00	97.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	75.000,00	75.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	75.000,00	75.000,00
15 451 0076 2199	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE RUAS E AVENIDAS.	0,00	40.000,00	40.000,00
15 451 0076 2202	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	22.300,00	22.300,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.300,00	22.300,00
15 452 0076 2204	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS.	0,00	22.300,00	22.300,00
17	SANEAMENTO	0,00	227.241,86	227.241,86
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	49.241,86	49.241,86
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	49.241,86	49.241,86
17 511 0078 2207	MANUTENÇAO DAS REDES DE ÁGUA.	0,00	49.241,86	49.241,86
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	178.000,00	178.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	178.000,00	178.000,00
17 512 0079 2205	MANUTENÇAO DA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO DE RECICLAGEM DE LIXO.	0,00	68.000,00	68.000,00
17 512 0079 2208	MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO.	0,00	110.000,00	110.000,00
25	ENERGIA	0,00	307.311,63	307.311,63

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	307.311,63	307.311,63
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	307.311,63	307.311,63
25 752 0060 2206	MANUTENÇAO, MELHORIA E AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA.	0,00	307.311,63	307.311,63
26	TRANSPORTE	0,00	703.298,76	703.298,76
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	703.298,76	703.298,76
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	703.298,76	703.298,76
26 782 0074 2198	MANUTENÇAO DE ESTRADAS, PONTES E BOEIROS.	0,00	87.000,00	87.000,00
26 782 0074 2209	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS.	0,00	594.200,00	594.200,00
26 782 0074 2210	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MÁQUINAS COM RECURSOS DO CIDE.	0,00	6.098,76	6.098,76
26 782 0074 2211	MANUTENÇAO DA OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA E LAVAGEM.	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:		**240.000,00**	**3.678.202,25**	**3.918.202,25**
SubTotal:		**1.673.344,55**	**25.218.483,06**	**26.891.827,61**
12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
1201	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	172.574,82	172.574,82
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	172.574,82	172.574,82
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	172.574,82	172.574,82
04 122 0016 2212	MANUTENÇAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	27.600,00	27.600,00
04 122 0016 2253	RESERVA DE CONTINGENCIA DESTINADA A EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES(FONTE 0500)	0,00	144.974,82	144.974,82
28		0,00	171.937,06	171.937,06
28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	171.937,06	171.937,06
28 999 0000		0,00	171.937,06	171.937,06
28 999 0000 2213	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	171.937,06	171.937,06
Total:		**0,00**	**344.511,88**	**344.511,88**
SubTotal:		**1.673.344,55**	**25.562.994,94**	**27.236.339,49**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**LEGISLATIVA**	**36.000,00**	**1.508.351,72**	**1.544.351,72**
01 0031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**36.000,00**	**1.508.351,72**	**1.544.351,72**
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	1.508.351,72	1.544.351,72
04	**ADMINISTRAÇAO**	**200.000,00**	**7.448.524,82**	**7.648.524,82**
04 0121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**271.400,00**	**271.400,00**
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	271.400,00	271.400,00
04 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**200.000,00**	**4.622.724,82**	**4.822.724,82**
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	150.000,00	49.000,00	199.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	4.573.724,82	4.623.724,82
04 0123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**2.270.300,00**	**2.270.300,00**
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
04 0129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**284.100,00**	**284.100,00**
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	284.100,00	284.100,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
05 0153	**DEFESA TERRESTRE**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.800,00	3.800,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
06 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 0181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.300,00	19.300,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.210.995,73**	**1.210.995,73**
08 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**24.920,00**	**24.920,00**
08 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.920,00	24.920,00
08 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**42.117,32**	**42.117,32**
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.117,32	42.117,32
08 0244	**ASSISTENIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.143.958,41**	**1.143.958,41**
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	809.062,00	809.062,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	334.896,41	334.896,41
10	**SAÚDE**	**20.000,00**	**5.127.303,53**	**5.147.303,53**
10 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**1.942.343,91**	**1.942.343,91**
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.942.343,91	1.942.343,91
10 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**20.000,00**	**2.021.559,62**	**2.041.559,62**
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.300,00	2.300,00
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	20.000,00	566.370,04	586.370,04
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.396.049,06	1.396.049,06
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	56.840,52	56.840,52
10 0302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**1.065.000,00**	**1.065.000,00**
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
10 0305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10 0305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
11 0333	**EMPREGABILIDADE**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	145.000,00	145.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**1.097.344,55**	**5.764.436,73**	**6.861.781,28**
12 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**121.728,09**	**1.381.727,94**	**1.503.456,03**
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	101.728,09	0,00	101.728,09
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	2.900,00	22.900,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.378.827,94	1.378.827,94

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.800,00	9.800,00
12 0361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**975.616,46**	**2.135.751,25**	**3.111.367,71**
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	490.601,41	490.601,41
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	114.250,00	114.250,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	50.899,84	50.899,84
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	975.616,46	1.480.000,00	2.455.616,46
12 0364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**0,00**	**1.823.643,33**	**1.823.643,33**
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	108.150,00	108.150,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	78.285,60	78.285,60
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.637.207,73	1.637.207,73
12 0367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**0,00**	**361.514,21**	**361.514,21**
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.514,21	1.514,21
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
12 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
13 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**223.200,00**	**223.200,00**
14 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**223.200,00**	**223.200,00**
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.200,00	223.200,00
15	**URBANISMO**	**180.000,00**	**97.300,00**	**277.300,00**
15 0451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**180.000,00**	**75.000,00**	**255.000,00**
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	75.000,00	255.000,00
15 0452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.300,00	22.300,00
16	**HABITAÇAO**	**0,00**	**723.970,00**	**723.970,00**
16 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**0,00**	**213.970,00**	**213.970,00**
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	213.970,00	213.970,00
16 0482	**HABITAÇAO URBANA**	**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	510.000,00	510.000,00
17	**SANEAMENTO**	**10.000,00**	**227.241,86**	**237.241,86**
17 0511	**SANEAMENTO BASICO**	**10.000,00**	**49.241,86**	**59.241,86**
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	49.241,86	59.241,86
17 0512	**SANEAMENTO BASICO**	**0,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	178.000,00	178.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**107.100,00**	**107.100,00**
18 0542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**101.100,00**	**101.100,00**
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	101.100,00	101.100,00
18 0543	**RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18 0543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18 0544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20	**AGRICULTURA**	**130.000,00**	**1.547.350,00**	**1.677.350,00**
20 0604	**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
20 0604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	11.500,00	11.500,00
20 0606	**EXTENSAO RURAL**	**0,00**	**1.055.150,00**	**1.055.150,00**
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	87.000,00	87.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	968.150,00	968.150,00
20 0608	**PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA**	**130.000,00**	**480.700,00**	**610.700,00**

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2024 | Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	100.000,00	442.000,00	542.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	38.700,00	38.700,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23 0691	**PROMOÇAO COMERCIAL**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**307.311,63**	**307.311,63**
25 0752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**307.311,63**	**307.311,63**
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	307.311,63	307.311,63
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**703.298,76**	**703.298,76**
26 0782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**703.298,76**	**703.298,76**
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	703.298,76	703.298,76
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**165.073,10**	**165.073,10**
27 0695	**TURISMO**	**0,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
27 0695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	10.700,00	10.700,00
27 0812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**46.073,10**	**46.073,10**
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	46.073,10	46.073,10
27 0813	**LAZER**	**0,00**	**108.300,00**	**108.300,00**
27 0813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	108.300,00	108.300,00
TOTAL:		**1.673.344,55**	**25.562.994,94**	**27.236.339,49**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.544.351,72	0,00	1.544.351,72
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	1.544.351,72	0,00	1.544.351,72
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	1.544.351,72	0,00	1.544.351,72
04	ADMINISTRAÇAO	7.648.524,82	0,00	7.648.524,82
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	271.400,00	0,00	271.400,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	271.400,00	0,00	271.400,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.822.724,82	0,00	4.822.724,82
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	199.000,00	0,00	199.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.623.724,82	0,00	4.623.724,82
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	2.270.300,00	0,00	2.270.300,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	2.270.300,00	0,00	2.270.300,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	284.100,00	0,00	284.100,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	284.100,00	0,00	284.100,00
05	DEFESA NACIONAL	3.800,00	0,00	3.800,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	3.800,00	0,00	3.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.800,00	0,00	3.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.800,00	0,00	20.800,00
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	1.500,00	0,00	1.500,00
06 181	POLICIAMENTO	19.300,00	0,00	19.300,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	19.300,00	0,00	19.300,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.064.562,00	146.433,73	1.210.995,73
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	24.920,00	24.920,00
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.920,00	24.920,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.117,32	42.117,32
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.117,32	42.117,32
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	1.064.562,00	79.396,41	1.143.958,41
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	809.062,00	0,00	809.062,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	255.500,00	79.396,41	334.896,41
10	SAÚDE	3.603.418,73	1.543.884,80	5.147.303,53
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	1.911.143,91	31.200,00	1.942.343,91
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.911.143,91	31.200,00	1.942.343,91
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	627.274,82	1.414.284,80	2.041.559,62
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.300,00	0,00	2.300,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	465.000,00	121.370,04	586.370,04
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	159.974,82	1.236.074,24	1.396.049,06
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	56.840,52	56.840,52
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11	TRABALHO	145.000,00	0,00	145.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	145.000,00	0,00	145.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	145.000,00	0,00	145.000,00
12	EDUCAÇAO	2.635.198,09	4.226.583,19	6.861.781,28
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	1.240.378,09	263.077,94	1.503.456,03
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	86.128,09	15.600,00	101.728,09
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	22.900,00	0,00	22.900,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	1.131.350,00	247.477,94	1.378.827,94
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	9.800,00	0,00	9.800,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	9.800,00	0,00	9.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	324.250,00	2.787.117,71	3.111.367,71
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00	315.601,41	490.601,41
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	114.250,00	0,00	114.250,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	35.000,00	15.899,84	50.899,84
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.455.616,46	2.455.616,46
12 364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	648.770,00	1.174.873,33	1.823.643,33
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	108.150,00	0,00	108.150,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	45.000,00	33.285,60	78.285,60
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	495.620,00	1.141.587,73	1.637.207,73
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	360.000,00	1.514,21	361.514,21
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.514,21	1.514,21
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	360.000,00	0,00	360.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13	CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	223.200,00	0,00	223.200,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	223.200,00	0,00	223.200,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	223.200,00	0,00	223.200,00
15	URBANISMO	197.300,00	80.000,00	277.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	175.000,00	80.000,00	255.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	175.000,00	80.000,00	255.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	22.300,00	0,00	22.300,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.300,00	0,00	22.300,00
16	HABITAÇAO	723.970,00	0,00	723.970,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	213.970,00	0,00	213.970,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	213.970,00	0,00	213.970,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	510.000,00	0,00	510.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	510.000,00	0,00	510.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	237.241,86	0,00	237.241,86
17 511	SANEAMENTO BASICO	59.241,86	0,00	59.241,86
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	59.241,86	0,00	59.241,86
17 512	SANEAMENTO BASICO	178.000,00	0,00	178.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	178.000,00	0,00	178.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	107.100,00	0,00	107.100,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	101.100,00	0,00	101.100,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	101.100,00	0,00	101.100,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	1.677.350,00	0,00	1.677.350,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	11.500,00	0,00	11.500,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	11.500,00	0,00	11.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	1.055.150,00	0,00	1.055.150,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	87.000,00	0,00	87.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	968.150,00	0,00	968.150,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	610.700,00	0,00	610.700,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	542.000,00	0,00	542.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	38.700,00	0,00	38.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	ENERGIA	3.000,00	304.311,63	307.311,63
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	304.311,63	307.311,63
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	3.000,00	304.311,63	307.311,63
26	TRANSPORTE	588.000,00	115.298,76	703.298,76
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	588.000,00	115.298,76	703.298,76
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	588.000,00	115.298,76	703.298,76
27	DESPORTO E LAZER	165.073,10	0,00	165.073,10
27 695	TURISMO	10.700,00	0,00	10.700,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	10.700,00	0,00	10.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.073,10	0,00	46.073,10
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	46.073,10	0,00	46.073,10
27 813	LAZER	108.300,00	0,00	108.300,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	108.300,00	0,00	108.300,00
Total		**20.819.827,38**	**6.416.512,11**	**27.236.339,49**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.544.351,72			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.130.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				271.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				2.554.400,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				643.100,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				200.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				284.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				2.393.050,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				172.574,82
Total	**1.544.351,72**			**7.648.524,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	3.800,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.210.995,73
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		20.800,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**3.800,00**	**20.800,00**		**1.210.995,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			145.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5.147.303,53		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				6.861.781,28
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**5.147.303,53**	**145.000,00**	**6.861.781,28**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				723.970,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		223.200,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	50.000,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			277.300,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**50.000,00**	**223.200,00**	**277.300,00**	**723.970,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		107.100,00		1.677.350,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	237.241,86			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**237.241,86**	**107.100,00**		**1.677.350,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		10.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Total		**10.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2024**

Orgãos \ Funçoes	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	DESPORTO E LAZER
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			165.073,10	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	307.311,63	703.298,76		
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				171.937,06
Total	**307.311,63**	**703.298,76**	**165.073,10**	**171.937,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2024**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.544.351,72
02 GABINETE DO PREFEITO		1.133.800,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		723.970,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.434.195,73
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		447.200,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.554.400,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		643.100,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5.347.303,53
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		1.784.450,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		7.360.854,38
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.918.202,25
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		344.511,88
Total		**27.236.339,49**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por Órgão

Hora: 09:41:30

Exercício: 2024 - Consolidado

Especificação	Valor	%
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.544.351,72	5.6702%
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.133.800,00	4.1628%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	723.970,00	2.6581%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.195,73	5.2657%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	447.200,00	1.6419%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.554.400,00	9.3786%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	643.100,00	2.3612%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.347.303,53	19.6330%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.784.450,00	6.5517%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	7.360.854,38	27.0259%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.918.202,25	14.3859%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	344.511,88	1.2649%
Total Geral:	27.236.339,49	

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Contabilidade

Data: 14/11/2023

RELAÇÃO DE VALORES ORÇADOS/PREVISTOS POR VINCULAÇÃO

Hora: 09:42:01

Consolidado - Opção: 0

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.175.585,52	20.175.585,52
0501	Outros Recursos não Vinculados	644.241,86	644.241,86
0502	Recursos não vinculados de compensação de impostos	156.000,00	156.000,00
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.609.108,53	2.609.108,53
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	27.500,00	27.500,00
0550	Transferência do Salário-Educação	219.977,94	219.977,94
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.178,85	63.178,85
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.683,80	26.683,80
0570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	975.616,46	975.616,46
0571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	288.917,61	288.917,61
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	826.164,12	826.164,12
0604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	274.560,00	274.560,00
0605	Ass. financ. da União - piso salárial da enfermagem	41.600,00	41.600,00
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	370.360,68	370.360,68
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	133.933,73	133.933,73
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.500,00	12.500,00
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.098,76	6.098,76
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	304.311,63	304.311,63
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	80.000,00	80.000,00
Total		27.236.339,49	27.236.339,49

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2024

Usuário / Matricula: MARCOS / 292

Data: 14/11/2023

Hora: 10:12:00

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)		**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.135,15**	**2.556.138,12**	**30.673.624,77**
DEDUÇÕES (II)		**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,22**	**366.114,38**	**4.393.370,80**
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,38	258.320,42	3.099.844,60
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	312,78	3.752,48
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	96.244,25	1.154.931,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,79	10.118,83	121.425,52
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	1.118,10	13.417,20
(+) Diferença Fundeb		**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,22**	**369.364,38**	**4.432.370,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)		**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.020,93**	**2.190.023,74**	**26.280.253,97**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2023

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2023								
	PROJETADA	Arrecadação Até 31/08/2023	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado 2023	2024
RECEITA TOTAL	**27.612.739,80**	**16.830.615,47**	**1.795.011,48**	**2.000.750,92**	**1.940.600,17**	**2.847.574,38**	**25.414.552,42**	**25.414.552,42**	**27.236.339,47**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**27.443.419,93**	**19.009.873,52**	**2.112.263,58**	**2.210.309,02**	**2.208.208,77**	**3.133.474,78**	**28.674.129,67**	**28.674.129,67**	**30.673.624,74**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**1.065.484,12**	**800.654,13**	**55.280,00**	**54.028,50**	**53.980,00**	**89.908,20**	**1.053.850,83**	**1.053.850,83**	**1.090.735,61**
IMPOSTOS	**1.021.189,79**	**761.225,35**	**54.155,00**	**53.227,00**	**52.635,00**	**88.085,00**	**1.009.327,35**	**1.009.327,35**	**1.044.653,81**
IPTU	201.130,21	198.398,02	350,00	3.300,00	950,00	2.000,00	**204.998,02**	**204.998,02**	212.172,95
IPTU - multas e juros	740,19	445,76	35,00	135,00	35,00	150,00	**800,76**	**800,76**	828,79
IPTU - divida ativa	38.612,25	18.821,75	1.420,00	5.400,00	1.200,00	5.500,00	**32.341,75**	**32.341,75**	33.473,71
IPTU - divida ativa - multas e juros	11.346,16	10.587,07	1.000,00	2.500,00	400,00	1.300,00	**15.787,07**	**15.787,07**	16.339,62
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	356.778,82	216.892,61	27.400,00	27.350,00	27.500,00	52.000,00	**351.142,61**	**351.142,61**	363.432,60
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	9.808,54	6.472,51	730,00	720,00	730,00	1.500,00	**10.152,51**	**10.152,51**	10.507,85
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	44.374,40	41.365,54	4.100,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	**58.165,54**	**58.165,54**	60.201,33
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	389,63	706,81	120,00	122,00	120,00	135,00	**1.203,81**	**1.203,81**	1.245,94
ITBI	152.163,86	75.545,03	8.500,00	1.200,00	7.500,00	11.500,00	**104.245,03**	**104.245,03**	107.893,61
ISS	205.316,31	191.847,33	10.500,00	8.500,00	10.000,00	9.500,00	**230.347,33**	**230.347,33**	238.409,49
ISS - multas e juros de mora	529,42	52,92	-	-	-	-	**52,92**	**52,92**	54,77
ISS - divida ativa	-	75,00	-	-	-	-	**75,00**	**75,00**	77,63
ISS - divida ativa - multas e juros	-	15,00	-	-	-	-	**15,00**	**15,00**	15,53
TAXAS	**44.294,33**	**39.428,78**	**1.125,00**	**801,50**	**1.345,00**	**1.823,20**	**44.523,48**	**44.523,48**	**46.081,80**
Taxa Licença e Localização	11.092,14	12.084,80	35,00	-	250,00	120,00	**12.489,80**	**12.489,80**	12.926,94
Taxa Licença Obras	1.017,20	-	150,00	-	-	200,00	**350,00**	**350,00**	362,25
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.243,80	1.217,59	150,00	75,00	150,00	150,00	**1.742,59**	**1.742,59**	1.803,58
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	-	8,68	-	1,50	-	3,20	**13,38**	**13,38**	13,85
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	1.935,73	1.468,69	130,00	150,00	145,00	220,00	**2.113,69**	**2.113,69**	2.187,67
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	432,62	206,96	-	20,00	15,00	35,00	**276,96**	**276,96**	286,65
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	187,01	120,87	15,00	20,00	20,00	25,00	**200,87**	**200,87**	207,90
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	3.784,00	1.540,79	150,00	170,00	250,00	280,00	**2.390,79**	**2.390,79**	2.474,47
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	1.524,83	217,41	120,00	-	85,00	-	**422,41**	**422,41**	437,19
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	948,66	480,00	-	-	-	120,00	**600,00**	**600,00**	621,00
Taxa de serviços cadastrais	4.215,26	5.307,15	150,00	180,00	150,00	250,00	**6.037,15**	**6.037,15**	6.248,45
Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	15.016,38	14.688,79	200,00	150,00	250,00	300,00	**15.588,79**	**15.588,79**	16.134,40
Taxa Limpeza Publica	2.452,51	2.087,05	25,00	35,00	30,00	120,00	**2.297,05**	**2.297,05**	2.377,45
Taxa de expediente (IPTU)							**0,00**	**0,00**	-
Taxa de habite-se	444,19	-					**0,00**	**0,00**	-
Contribuição de Melhoria	-	-				-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**284.204,43**	**191.220,90**	**24.500,00**	**23.800,00**	**27.500,00**	**27.000,00**	**294.020,90**	**294.020,90**	**304.311,63**
Contribuição Iluminação Pública	284.204,43	191.220,90	24.500,00	23.800,00	27.500,00	27.000,00	**294.020,90**	**294.020,90**	304.311,63
RECEITA PATRIMONIAL	**277.419,73**	**292.664,24**	**33.865,00**	**30.820,00**	**21.400,00**	**18.650,00**	**397.399,24**	**397.399,24**	**223.245,16**
Rend Apl Financ FUNDEB	14.645,43	12.081,41	2.530,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00	**20.211,41**	**20.211,41**	20.918,81
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	23.173,61	4.755,05	500,00	450,00	350,00	300,00	**6.355,05**	**6.355,05**	6.577,48
Rend Apl Financ MDE	4.592,48	1.800,38	250,00	230,00	180,00	150,00	**2.610,38**	**2.610,38**	2.701,74
Rendimentos Vigilancia epidemiológica							**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - Transp. Escolar Estado	2.393,37	550,75	70,00	60,00	70,00	35,00	**785,75**	**785,75**	813,25

Rendimento - Salário educação	1.183,99	2.117,91	180,00	150,00	100,00	85,00	**2.632,91**	**2.632,91**	2.725,06
Rendim. - CIDE	201,44	-	120,00	-	130,00	-	**250,00**	**250,00**	258,75
Rendimentos - Rede bem cuidar							**0,00**	**0,00**	-
Rendimentos - CRAS	2.980,65	7.298,89	900,00	850,00	800,00	700,00	**10.548,89**	**10.548,89**	10.918,10
Rendimento - IGD bolsa familia/auxilio Brasil	1.855,30	2.983,06	380,00	350,00	280,00	300,00	**4.293,06**	**4.293,06**	4.443,32
Rendimentos PAB							**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Suas	1.236,92	1.865,13	240,00	220,00	180,00	170,00	**2.675,13**	**2.675,13**	2.768,76
Rendimento - PNAT	376,71	410,00	45,00	35,00	30,00	25,00	**545,00**	**545,00**	564,08
Rendimento - Merenda Escolar	603,94	619,36	100,00	75,00	50,00	35,00	**879,36**	**879,36**	910,14
Rendimento - FEAS	-	2.619,74	350,00	250,00	180,00	150,00	**3.549,74**	**3.549,74**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		138.153,69	12.000,00	12.500,00	8.000,00	7.500,00	**178.153,69**	**178.153,69**	-
Receita venda folha pagamento							**0,00**	**0,00**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	7.545,90	6.371,12	1.200,00	850,00	750,00	700,00	**9.871,12**	**9.871,12**	10.216,61
Receita Remun. rec. Próprios	216.629,99	111.037,75	15.000,00	12.500,00	8.500,00	7.000,00	**154.037,75**	**154.037,75**	159.429,07
RECEITA DE SERVIÇOS	**12.181,13**	**101.196,78**	**1.000,00**	**1.258,00**	**930,00**	**1.707,00**	**106.091,78**	**106.091,78**	**12.201,39**
Inscrição em serviço público	-	94.303,00	-	-	-		**94.303,00**	**94.303,00**	-
Serviços de máquinas	11.386,09	6.405,00	1.000,00	1.100,00	850,00	1.500,00	**10.855,00**	**10.855,00**	11.234,93
Serviços de máquinas - multas e juros	287,61	-	-	120,00	80,00	150,00	**350,00**	**350,00**	362,25
Serviços de máquinas - divida ativa	393,15	356,77	-	30,00	-	45,00	**431,77**	**431,77**	446,88
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	114,28	132,01	-	8,00	-	12,00	**152,01**	**152,01**	157,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**25.682.316,99**	**17.530.016,05**	**1.990.110,70**	**2.092.814,64**	**2.097.235,89**	**2.989.046,70**	**26.699.223,98**	**26.699.223,98**	**28.922.557,46**
Transferências da União	***16.247.353,35***	***11.169.195,50***	***1.229.032,78***	***1.167.877,78***	***1.342.657,78***	***2.027.505,76***	***16.936.269,60***	***16.936.269,60***	***18.984.078,78***
Cota Parte do F.P.M.	13.161.000,00	8.958.567,90	1.072.000,00	1.001.000,00	1.187.000,00	1.250.000,00	**13.468.567,90**	**13.468.567,90**	15.499.223,00
Cota extra FPM - cotas extras	1.239.148,00	583.415,26	-	-	-	610.000,00	**1.193.415,26**	**1.193.415,26**	1.598.732,00
Cota parte do I.T.R.	24.598,16	3.047,92	3.600,00	11.200,00	180,00	100,00	**18.127,92**	**18.127,92**	18.762,40
Lei Kandir	39.556,05	27.145,20	4.198,75	4.198,75	4.198,75	4.198,75	**43.940,20**	**43.940,20**	45.478,11
Fundo Especial do Petróleo-FEP	314.159,47	155.885,80	21.200,00	23.500,00	22.300,00	26.500,00	**249.385,80**	**249.385,80**	258.114,30
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	22.859,88	15.239,92	1.904,99	1.904,99	1.904,99	1.904,99	**22.859,88**	**22.859,88**	22.859,88
Emenda Parl. Alceu Moreira	-	100.000,00	-	-	-	-	**100.000,00**	**100.000,00**	-
Emenda Parl. Dionilson Marcon	-	100.000,00	-	-	-	-	**100.000,00**	**100.000,00**	-
P S F	176.340,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
PACs	252.096,00	167.808,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	42.240,00	**273.408,00**	**273.408,00**	274.560,00
Assist. complement. - Piso enfermagem	-	10.252,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	**25.852,00**	**25.852,00**	41.600,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	22.520,52	16.009,65	1.876,71	1.876,71	1.876,71	1.876,71	**23.516,49**	**23.516,49**	22.520,52
Educação e formação em saúde							**0,00**	**0,00**	-
Progr. Informatiza APS	48.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	48.000,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	526.370,04	446.753,70	53.031,81	53.031,81	53.031,81	53.031,81	**658.880,94**	**658.880,94**	636.381,72
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia							**0,00**	**0,00**	-
Repasse agente de combate a endemias	31.512,00	20.976,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	**34.176,00**	**34.176,00**	34.320,00
Manutenção de academias	36.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	**9.000,00**	36.000,00
MAC - Média e alta complexidade	26.082,00	17.388,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	26.082,00
PISO BASICO FIXO(CRAS)	32.400,00	30.122,49	3.765,00	3.600,00	3.800,00	3.500,00	**44.787,49**	**44.787,49**	46.355,05
PROCAD -SUAS	-	12.000,00	-	-	-		**12.000,00**	**12.000,00**	12.420,00
IGD - SUAS	18.594,00	-	6.500,00	4.200,00	3.500,00	4.500,00	**18.700,00**	**18.700,00**	19.354,50
Transferência defesa civil - Estiagem	-	199.670,00	-	-	-	-	**199.670,00**	**199.670,00**	-
Lei Paulo Gustavo - outras áreas	-	14.877,94	-	-	-		**14.877,94**	**14.877,94**	-
Lei Paulo Gustavo - audiovisual	-	36.727,82	-	-	-	-	**36.727,82**	**36.727,82**	-
IGD Bolsa família/auxilio Brasil	33.600,00	25.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	**36.400,00**	**36.400,00**	37.674,00

Salário Educação Federal	166.399,28	138.994,52	15.000,00	15.500,00	17.000,00	6.000,00	**192.494,52**	**192.494,52**	217.252,88
Merenda APAE/AEE	1.094,98	1.014,20	149,60	149,60	149,60	-	**1.463,00**	**1.463,00**	1.514,21
Merenda APAE/EJA	661,12	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	22.327,26	22.296,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	-	**32.160,00**	**32.160,00**	33.285,60
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	12.420,79	8.522,80	2.980,00	1.490,00	1.490,00	-	**14.482,80**	**14.482,80**	14.989,70
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	30.744,46	16.938,38	2.766,02	2.766,02	2.766,02	-	**25.236,44**	**25.236,44**	26.119,72
PNAP - Merenda Pré-escola	8.869,34	8.342,00	1.238,40	1.238,40	1.238,40		**12.057,20**	**12.057,20**	12.479,20
Transferências do Estado e Inst/Privada	**9.434.963,64**	**6.360.820,55**	**761.077,92**	**924.936,86**	**754.578,11**	**961.540,94**	**9.762.954,38**	**9.762.954,38**	**9.938.478,68**
Participação no I.C.M.S.	5.698.189,12	3.667.861,59	476.000,00	600.000,00	463.000,00	508.000,00	**5.714.861,59**	**5.714.861,59**	5.774.655,00
Participação no IPVA	520.988,55	359.386,96	7.173,00	5.718,00	4.400,00	128.000,00	**504.677,96**	**504.677,96**	607.127,59
I.P.I. Exportação	56.298,76	35.746,99	4.312,50	5.068,75	5.878,00	8.077,00	**59.083,24**	**59.083,24**	67.086,00
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	10.005,89	42,52	-	1.500,00	1.300,00	2.800,00	**5.642,52**	**5.642,52**	5.840,01
Programa Farmácia Básica	9.067,08	6.044,72	755,59	755,59	755,59	755,59	**9.067,08**	**9.067,08**	9.067,08
Implantação da rede bem cuidar RS							**0,00**	**0,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	14.203,75	-	2.500,00	2.300,00	3.500,00	4.500,00	**12.800,00**	**12.800,00**	13.248,00
Controle de diabetes							**0,00**	**0,00**	
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	-	44.226,58	22.500,00	23.000,00	23.500,00	30.000,00	**143.226,58**	**143.226,58**	195.000,00
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	41.340,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	**62.140,00**	**62.140,00**	62.400,00
Enfrentamento das arboviroses	-	10.000,00	-	-	-	-	**10.000,00**	**10.000,00**	-
PIAPS - Inc. equipes atenção prim.(PSF)	126.242,26	77.596,10	8.906,48	10.114,17	10.114,17	10.114,17	**116.845,09**	**116.845,09**	121.370,04
Emenda parl. deputado Gilberto Capoani	-	200.000,00	-	-	-	-	**200.000,00**	**200.000,00**	-
PIAPS - Inc. sóciodemográfico	164.275,56	109.516,94	13.689,63	13.689,63	13.689,63	13.689,63	**164.275,46**	**164.275,46**	164.275,56
Transferencias do FUNDEB	2.478.501,30	1.597.081,01	189.800,00	227.000,00	193.000,00	237.000,00	**2.443.881,01**	**2.443.881,01**	2.588.189,72
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	-	15.930,16	2.404,55	2.404,55	2.404,55	2.404,55	**25.548,36**	**25.548,36**	27.500,00
FEAS	8.500,00	-	-	-		10.500,00	**10.500,00**	**10.500,00**	12.500,00
Transporte Escolar	288.691,37	194.853,19	27.836,17	27.836,17	27.836,17	-	**278.361,70**	**278.361,70**	288.104,36
Multas de transito	-	1.193,79	-	350,00	-	500,00	**2.043,79**	**2.043,79**	2.115,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**121.813,53**	**94.121,42**	**7.507,88**	**7.587,88**	**7.162,88**	**7.162,88**	**123.542,94**	**123.542,94**	**120.573,49**
Multas e Juros Mora	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Multas previstas em legisl. Específica - principal		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**118.102,19**	**83.342,30**	**7.327,88**	**7.302,88**	**7.162,88**	**6.892,88**	**112.028,82**	**112.028,82**	**115.949,83**
Programa Troca Troca	24.471,77	17.875,68	250,00	200,00	180,00	250,00	**18.755,68**	**18.755,68**	19.412,13
Programa Troca Troca - Divida ativa	2.327,27	800,40	-	450,00	350,00	280,00	**1.880,40**	**1.880,40**	1.946,21
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	-	1.444,85	-	35,00	50,00	65,00	**1.594,85**	**1.594,85**	1.650,67
Restituições determinadas pelo TCE	1.340,63	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Multas e juros							**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	7.840,22	5.024,07	632,88	632,88	632,88	632,88	**7.555,59**	**7.555,59**	7.820,04
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e jur	473,89	265,61	-	25,00	30,00	20,00	**340,61**	**340,61**	352,53
Programa troca - troca multas e juros	446,99	75,25	15,00	20,00	35,00	50,00	**195,25**	**195,25**	202,08
Restituição verba alimentação	35.719,07	30.835,00	3.980,00	3.970,00	3.975,00	3.970,00	**46.730,00**	**46.730,00**	48.365,55
Rest. IPERGS	21.861,36	7.598,84	650,00	720,00	900,00	850,00	**10.718,84**	**10.718,84**	11.094,00
Outras restituições	21.825,35	18.398,32	1.800,00	1.100,00	850,00	600,00	**22.748,32**	**22.748,32**	23.544,51
Restituições multas de transito	1.795,64	1.024,28	-	150,00	160,00	175,00	**1.509,28**	**1.509,28**	1.562,10
Receitas Diversas	**3.711,34**	**10.779,12**	**180,00**	**285,00**	**-**	**270,00**	**11.514,12**	**11.514,12**	**4.623,67**
Receita de sentenças judiciais	-	605,31	-	-	-	-	**605,31**	**605,31**	-
Lucro venda bebidas - progr. Aniversário do Município	-	6.441,50	-	-	-	-	**6.441,50**	**6.441,50**	

Outras receitas	-	186,16	-	35,00	-	50,00	271,16	271,16	280,65
Desconto faltas ao trabalho	3.711,34	3.546,15	180,00	250,00	-	220,00	4.196,15	4.196,15	4.343,02
TOTAL RECEITA CAPITAL	**4.111.180,54**	**562.082,32**	**-**	**120.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**852.082,32**	**852.082,32**	**1.055.616,46**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**1.100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operação de crédito	1.100.000,00	-	-	-	-		-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	**95.000,00**	**-**	**-**	**-**	**70.000,00**	**-**	**70.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
Alienação de bens móveis	95.000,00	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.916.180,54**	**562.082,32**	**-**	**120.000,00**	**-**	**100.000,00**	**782.082,32**	**782.082,32**	**975.616,46**
Transf. Saneamento - PAC	1.300.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes	1.616.180,54	420.564,08	-	120.000,00	-	100.000,00	640.564,08	640.564,08	975.616,46
Emenda parl. Deputada Silvana Covatti	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-
Programa avançar açudes	-	91.518,24	-	-	-	-	91.518,24	91.518,24	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00	0,00	
Ressarcimento valores atrasados PIM	-		-	-	-	-	0,00	0,00	
Ressarcimento valores atrasados PSF	-		-	-	-	-	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(3.941.860,67)**	**(2.741.340,37)**	**(317.252,10)**	**(329.558,10)**	**(337.608,60)**	**(385.900,40)**	**(4.111.659,57)**	**(4.111.659,57)**	**(4.492.901,74)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia	(1.293,15)	(463,49)	(57,00)	(25,00)	(60,00)	(75,00)	(680,49)	(680,49)	(704,31)
Dedução das taxas de serviços cadastrais	(358,97)	(905,41)	-	-	(25,00)	(40,00)	(970,41)	(970,41)	(1.004,37)
DeduçãoTroca-troca - divida ativa	-	(833,06)	-	(20,00)	-	(60,00)	(913,06)	(913,06)	(945,02)
Dedução das taxas de limpeza pública	(224,25)	(4.046,79)	-	-	(80,00)	-	(4.126,79)	(4.126,79)	(4.271,23)
Dedução Programa troca-troca	-	(1.230,54)	(35,00)	(20,00)	(25,00)	(35,00)	(1.345,54)	(1.345,54)	(1.392,63)
Dedução ISSQN	-	(2,11)	-	-	-	-	(2,11)	(2,11)	(2,18)
Dedução divida ativa IPTU	-	(1.804,08)	(40,00)	(20,00)	(25,00)	(50,00)	(1.939,08)	(1.939,08)	(2.006,95)
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	-	(37,06)	(3,00)	(2,00)	(2,00)	(5,00)	(49,06)	(49,06)	(50,78)
Dedução receita IPTU	(47.769,39)	(45.557,46)	-	(1.500,00)	(600,00)	(800,00)	(48.457,46)	(48.457,46)	(50.153,47)
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(3.892.214,91)	(2.686.460,37)	(317.117,10)	(327.971,10)	(336.791,60)	(384.835,40)	(4.053.175,57)	(4.053.175,57)	(4.432.370,80)
FUNDEB FPM	(2.632.200,00)	(1.864.406,55)	(214.400,00)	(200.200,00)	(237.400,00)	(250.000,00)	(2.766.406,55)	(2.766.406,55)	(3.099.844,60)
FUNDEB ICMS	(1.139.637,82)	(733.572,24)	(95.200,00)	(120.000,00)	(92.600,00)	(101.600,00)	(1.142.972,24)	(1.142.972,24)	(1.154.931,00)
FUNDEB IPI EXPORT.	(11.259,75)	(7.149,35)	(862,50)	(1.013,75)	(1.175,60)	(1.615,40)	(11.816,60)	(11.816,60)	(13.417,20)
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	-	(8.845,31)	(4.500,00)	(4.600,00)	(4.700,00)	(6.000,00)	(28.645,31)	(28.645,31)	(39.000,00)
FUNDEB IPVA	(104.197,71)	(71.877,38)	(1.434,60)	(1.143,60)	(880,00)	(25.600,00)	(100.935,58)	(100.935,58)	(121.425,52)
FUNDEB ITR	(4.919,63)	(609,54)	(720,00)	(1.013,75)	(36,00)	(20,00)	(2.399,29)	(2.399,29)	(3.752,48)
TOTAL GERAL	**27.612.739,80**	**16.830.615,47**	**1.795.011,48**	**2.000.750,92**	**1.940.600,17**	**2.847.574,38**	**25.414.552,42**	**25.414.552,42**	**27.236.339,47**

CALCULO % DA CAMARA	**VALOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.053.850,83
FPM	13.468.567,90
FPM COTAS EXTRAS	1.193.415,26
ITR	18.127,92
LEI Kandir	43.940,20
ICMS	5.714.861,59
IPVA	504.677,96
IPI	59.083,24
CIDE	5.642,52
SOMA	**22.062.167,42**
LIMITE CAMARA 7%	**1.544.351,72**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**1.081.046,20**



MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2023 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2024, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 3,5%, em relação a receita reprogramada para 2023, mantida a tendência atual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a estimativa da Receita foram:

Ano	2024
VARIAÇÃO DO IPCA	3,30%
CRESCIMENTO DO PIB	2,26%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

-Receitas Diretamente Arrecadadas e outras receitas correntes: nas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria e outras receitas correntes, foi utilizado o percentual de variação do IPCA, sendo 3,50% para o exercício de 2024.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê aumento na arrecadação do ICMS para 2024 em relação ao valor que será arrecadado em 2023. Projetamos um leve aumento na arrecadação do ICMS para o Município de Braga em 2024 de 1,05% em relação a receita reprogramada para 2023, em virtude de que de acordo com o índice provisório divulgado, ocorrerá uma queda de 3,4 % em nosso índice, tal queda será amenizada em virtude de previsão de aumento de arrecadação do Estado. Com relação a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, o valor projetado para 2024 é praticamente o mesmo previsto para 2023. Na receita do IPVA está previsto um aumento na casa de 20,3% para 2024. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2024 consta em material divulgado pela FAMURS (Federação das Associações de

Municípios do Rio Grande do Sul) intitulado de SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANO DE 2024. O Valor projetado para 2024 representa um incremento em torno de 15% em relação a receita de FPM reprogramada para 2023.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2024 será em torno de 5,9% maior do que o reprogramado para 2023, em virtude da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2023 e o valor do repasse previsto por aluno pelo Governo Federal.

- Nas transferências do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, projetamos os valores para 2024 com aumento apenas do índice da inflação (IPCA) já que as previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a ser praticamente o mesmo arrecadado em 2023, pois não existe nenhuma previsão expressiva de aumento nos repasses mensais tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual.

- Para as outras transferências legais (CIDE, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receita líquida)	PREVISÃO	16 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	212.172,95	33.947,67	ATENÇÃO BÁSICA	627.274,82
I T B I	107.893,61	17.262,98	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	1.065.000,00
I S S Q N	238.409,49	38.145,52	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	435.387,72	69.662,04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
Multas e juros - IPTU	828,79	132,61		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	33.473,71	5.355,79	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
Multas e juros – div.ativa - IPTU	16.339,62	2.614,34	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
Mult. e juros ISS – normal e div. At.	147,93	23,66	OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.027.343,91
F P M	15.499.223,00	2.479.875,68		
I T R	18.762,40	3.001,98		
I C M S	5.774.655,00	923.944,80		
Compensação de perdas ICMS	195.000,00	31.200,00		
I P V A	607.127,59	97.140,41		
IPI / EXPORTAÇÃO	67.086,00	10.733,76		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).		6.577,48		
MÍNIMO A APLICAR		**3.719.618,73**	**TOTAL FIXADO**	**3.719.618,73**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receitas líquidas)	PREVISÃO	28 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	212.172,95	59.408,43	ENSINO FUNDAMENTAL	289.250,00	1.480.000,00
I T B I	107.893,61	30.210,21	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	238.409,49	66.754,66	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	435.387,72	121.908,56	ENSINO SUPERIOR		
Multas e juros - IPTU	828,79	232,06			
DÍVIDA ATIVA IPTU	33.473,71	9.372,64	EDUCAÇÃO INFANTIL	603.770,00	1.129.108,53
Mult. e juros divida ativa - IPTU	16.339,62	4.575,09	EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	
Mult. e juros ISS normal e div. ativa	147,93	41,43	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.262.778,09	27.500,00
F P M NORMAL E QUOTA EXTRA	17.097.955,00	4.787.427,40			
I T R	18.762,40	5.253,47			
I C M S	5.774.655,00	1.616.903,40			
Compensação perdas ICMS	195.000,00	54.600,00			
I P V A	607.127,59	169.995,73			
IPI / EXPORTAÇÃO	67.086,00	18.784,08			
SUBTOTAL (1)	**24.805.239,81**	**(1) 6.945.467,15**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	2.615.689,72				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	4.432.370,80				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	23.620,55				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3	**5.152.406,62**		**TOTAL FIXADO**	**2.515.798,09**	**2.636.608,53**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Receita Corrente Liquida prevista(RCL)	**26.280.253,97**
Limite legal para despesas de pessoal do Executivo(54% x RCL)	**14.191.337,14**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Executivo(51,30% x RCL)	**13.481.770,29**
Limite legal para despesas de pessoal do Legislativo(6% x RCL)	**1.576.815,24**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Legislativo(5,7% x RCL)	**1.497.974,48**

Especificação das despesas	Despesa do Executivo 2024	Despesa do Legislativo 2024
Total das despesas com pessoal e encargos sociais	12.430.022,48	1.029.046,20
Despesa com pessoal prevista	**12.430.022,48**	**1.029.046,20**
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	**47,30**	**3,92**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2024
(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 15º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Tendência Até o Final do Exercício de 2023.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	**1.053.850,83**
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	**14.661.983,16**
COTA PARTE DO I T R	**18.127,92**
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	**43.940,20**
COTA PARTE DO I C M S	**5.714.861,59**
COTA PARTE DO I P V A	**504.677,96**
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	**59.083,24**
COTA PARTE DA CIDE	**5.642,52**
S O M A ----------→	**22.062.167,42**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 22.062.167,42**
População do Município	**3.268 Habitantes**
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	**7 % R R E A**
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2024	**R$ 1.544.351,72**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2024 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 1.081.046,20**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Prevista 2023 *	Prevista 2024
REC. CORRENTES	**19.756.440,25**	**23.773.711,90**	**28.569.965,00**	**28.674.129,67**	**30.673.624,77**
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	516.464,36	656.064,38	1.113.300,26	1.053.850,83	1.090.735,62
Receita de Contribuições	199.954,25	231.237,21	266.304,78	294.020,90	304.311,63
Receita Patrimonial	12.274,00	116.833,12	946.977,36	397.399,24	223.245,17
Receitas de Serviços	17.705,37	25.256,93	11.462,99	106.091,78	12.201,39
Transferências Correntes	18.408.707,63	22.582.651,02	26.012.786,66	26.699.223,98	28.922.557,47
Outras Receitas Correntes	613.848,46	161.669,24	219.132,95	123.542,94	120.573,49
RECEITA DE CAPITAL	**748.844,50**	**1.635.000,00**	**4.524.727,82**	**852.082,32**	**1.055.616,46**
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	80.000,00
Transferência de Capital	748.844,50	365.000,00	1.969.727,82	782.082,32	975.616,46
(-) Deduções da Receita	**(2.504.117,95)**	**(3.368.783,22)**	**(3.849.838,22)**	**(4.111.659,57)**	**(4.492.901,74)**
TOTAL	**18.001.166,80**	**21.769.928,68**	**29.458.854,60**	**25.414.552,42**	**27.236.339,49**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até agosto de 2023.**

MARCOS ROBERTO COLUCI

SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER

PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2023 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2023	28.674.129,67
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	4.111.659,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**24.162.470,10**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **289.949,64**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **144.974,82**

EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **144.974,82**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Elemar Argon Pilger
Prefeito

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2024

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

A Proposta Orçamentária para 2024 apresentada pelo Governo Estado prevê um total de R$ 11,3 bilhões de ICMS para os Municípios, um crescimento de 8,5% em relação ao orçamento de 2023.

Estimativa de ICMS - 2023 (valores brutos)

PLOA 2023	PLOA 2024	2024/23
10.450.265.494	11.336.412.504	8,5 %

Valores Brutos

IMPORTANTE: não consideramos o valor projetado para 2024 da compensação das perdas de ICMS decorrente da PEC dos Combustíveis (Art.3º, da LCF 192). Para os municípios são previstos R$ 337,2 milhões de ressarcimento referente as parcelas do próximo ano. Está tramitando o Projeto de Lei Complementar (PLP) 136, de 03 de julho de 2023, que prevê a antecipação de repasse ainda em 2023.

2 – IPVA

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 20,3% na arrecadação do IPVA para 2024.

PLOA 2023	PLOA 2024	Var. %
R$ 2.175.672.776	R$ 2.617.000.00	20,3%

Valores Brutos-R$

3 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais está projetando um crescimento de 16,5% para 2024, na comparação sobre a última estimativa divulgada pelo Decreto nº 11.621/23. No comparativo com a projeção orçamentária do ano de 2023 o crescimento é de 19,4%.

Projeção do FPM para 2024

	PLOA 2023	Última Projeção dos Fundos para 2023 Decreto nº 11.621/2023	PLOA 2024	PLOA 2023/ PLOA2022	PLOA 2023/ Dec. 11.190/22
BRASIL	150.178.378.222	153.938.529.744	179.299.348.774	19,4%	16,5%
RS	10.126.364.169	10.379.907.083	12.047.106.248	19,4%	16,5%

Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

PREVISÃO DO FPM POR COEFICIENTE PARA 2024

Coeficiente	COTAS-EXTRAS (não há Fundeb)			Repasses FPM (vlr. bruto)	
	1% julho	0,50% setembro	1% dezembro	Parcelas -R$	TOTAL – R$ (cotas extras +parcelas)
0.6	679.786	199.849	719.097	15.499.223	17.097.954
0.8	906.375	266.464	958.795	20.665.640	22.797.274
1.0	1.132.970	333.081	1.198.494	25.832.048	28.496.592
1.2	1.359.566	399.697	1.438.192	30.998.455	34.195.910
1.4	1.586.161	466.312	1.677.892	36.164.863	39.895.228
1.6	1.812.756	532.929	1.917.590	41.331.270	45.594.546
1.8	2.039.352	599.544	2.161.410	46.492.529	51.292.835
2.0	2.265.947	666.161	2.401.570	51.658.360	56.992.037
2.2	2.492.542	732.778	2.641.727	56.824.194	62.691.241
2.4	2.719.132	799.393	2.881.883	61.990.039	68.390.446
2.6	2.945.727	866.010	3.122.040	67.155.873	74.089.650
2.8	3.172.322	932.625	3.362.196	72.321.711	79.788.854
3.0	3.398.632	999.242	3.602.356	77.487.898	85.488.128
3.2	3.625.223	1.065.858	3.842.508	82.653.745	91.187.334
3.4	3.852.108	1.132.474	4.082.667	87.819.215	96.886.464
3.6	4.078.704	1.199.090	4.322.825	92.985.049	102.585.668
3.8	0	0	0	-	0
4.0	5.816.067	1.705.846	5.944.398	99.818.024	113.284.336
CAPITAL	23.587.340	6.452.413	24.408.787	463.225.806	517.674.346

Valores Brutos R$

4 - FUNDEB

Receita – Origem

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	6.801.847.502	2.267.282.500,80	9.069.130.003
IPVA	523.400.000	523.400.000	1.046.800.000
IPI	79.019.925	26.339.975	105.359.900
FPE	758.311.483		758.311.483
ITCD	221.555.152		221.555.152
FPM		2.851.776.562	2.851.776.562
ITR		26.000.000	26.000.000
TOTAL	**8.384.134.062**	**5.694.799.038**	**14.078.933.100**

Quota Aluno *(preliminar)*

ETAPAS	Peso por Etapa	Port. MEC nº2/23 abr/23	Previsão para 2024 (preliminar)
Creche Tempo integral	1,3	7.987,11	8.674,00
Creche Tempo parcial	1,15	7.372,72	8.006,77
Pré-Escola Tempo Integral	1,3	7.987,11	8.674,00
Pré-Escola Tempo Parcial	1,1	6.758,33	7.339,55
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1	6.143,93	6.672,31
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,15	7.065,52	7.673,15
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	6.758,33	7.339,55
Séries Finais Fundamental Rural	1,2	7.372,72	8.006,77
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,3	7.987,11	8.674,00
Ensino Médio Urbano	1,25	7.679,92	8.340,39
Ensino Médio Rural	1,3	7.987,11	8.674,00
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	7.987,11	8.674,00
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	7.987,11	8.674,00
Educação especial	1,2	7.372,72	8.006,77
Educação Indígena e quilombola	1,2	7.372,72	8.006,77
EJA com avaliação no processo	0,8	4.915,15	5.337,85
EJA integrada a educação profissional de nível médio	1,2	7.372,72	8.006,77
Ensino Técnico e Profissional	1,3	7.987,11	8.674,00

5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios - R$	Quota Aluno Ano* – R$
644.077.750	**642,76**

* Preliminar, n º de alunos de 2022

6 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	131.699.875
LEI COMPLEMENTAR 176/21	88.737.307
CIDE	2.273.399
ITR (*)	130.000.000,00

* Os Municípios que celebraram convênio com a Receita Federal para a fiscalização, lançamento e cobrança do ITR receberão 100% da arrecadação, com desconto de 20% para o FUNDEB.

7- DADOS COMPARATIVOS:

Receita	PLOA 2023	Realizado até agosto/23		PLOA 2023	%
		em R$	em %		
FPM	10.126.364.169	8.059.955.053	80%	12.047.106.248	19,0%
ICMS	10.450.265.494	6.837.417.859	65%	11.336.412.504	8,5%
IPI – EXP	142.823.010	67.636.647	47%	131.699.875	-7,8%
L.C. 176/20	88.737.307	51.503.038	58%	88.737.307	0,0%
FUNDEB	12.941.519.362	8.814.101.581	68%	14.078.933.100	8,8%
SAL.EDUC*	591.983.227	319.087.436	54%	644.077.750	8,8%
CIDE	2.279.252	62.597	3%	2.273.399	-0,3%
ITR	130.000.000	31.609.966	24%	130.000.000	0,0%
IPVA	2.175.672.776	1.889.285.912	87%	2.617.000.000	20,3%
TOTAL	**35.745.404.596**	**26.070.660.088**	73%	**41.076.240.184**	**14,9%**

Valores Brutos . * realizado até julho/23. ** Fundeb 2023: conforme Portaria do MEC 02/23.

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2024 a 2025 (Estado)

Especificação das Variáveis	2024	2025	2026
Crescimento Real do PIB - Brasil	1,48%	1,80%	1,80%
Crescimento Real do PIB - Rio Grande do Sul	4,13%	4,00%	4,00%
Variação da Inflação pelo IPCA	5,24	5,30	5,35

Fonte: Anexo Fiscal da PLOA RS 2023.

	Última Projeção dos Fundos para 2023 Decreto nº 11.621/2023	PLOA 2024
IGP-DI (var. acum.)	5,25%	3,63%
IPCA (var. acum.)	5,75%	3,30%
PIB (var. real)	3,10%	2,26%
PIB (R$ bi)	9.934,40	11.420,68
Câmbio (médio, R$/US$)	5,17	5,02
Selic média (a.a.)	12,34%	9,80%
Massa Salarial Nominal (%)	18,70%	5,69%
Preço Médio do Petróleo (US$)	99,90	73,90

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp., FEX e LC 176/21 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB.
4. Fundeb: Calculado com base na Portaria de 2023, o MEC ainda não divulgou a estimativa para 2024.Não foi considerado os valores do VAAT e VAAR. Para cálculo individual, multiplicar o número de alunos de cada etapa de ensino pelo valor correspondente da quota aluno.
5. Salário-Educação: são considerados todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, ensino médio integrado, educação especial, EJA presencial, com avaliação no processo). Para encontrar seu valor individualizado o município deve multiplicar a quota-aluno do salário educação (R$ 642,7) pelo total de alunos da rede municipal de ensino básico. O valor da quota aluno é preliminar, o MEC ainda não divulgou o Censo de 2023.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 025/2023

Braga/RS, 09 de outubro de 2023.

Ao senhor Fabio Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga – RS

Assunto: Demonstrativos da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024.

Exmo. Senhor,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, planilha com os valores da receita arrecadada referente aos exercícios de 2020, 2021, 2022, receita reprogramada para 2023 e prevista para 2024 acompanhada de memória e metodologia de cálculo, segue ainda, o demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo para 2024 e o demonstrativo da receita corrente liquida projetada para o exercício de 2023, que servirá de base para o cálculo das emendas impositivas. Esses demonstrativos servirão de base para a elaboração da proposta orçamentária LOA para o exercício de 2024. Solicitamos que este poder Legislativo nos envie sua projeção de despesa para 2024 até o dia 25/10/2023, para inclusão no projeto de Lei da LOA.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 1038 / 2023
Livro N.º 03 Fls. N.º 26v
Data 09 de 10 de 2023
Ass.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO BRAGA

Of. CV: nº. 050/2023/GAB/CV **Braga, RS, 10 de Outubro de 2023.**

Assunto: Encaminhamento da LOA - 2024.

Prezado Senhor Secretário:

Vimos por meio deste, encaminhar em anexo, Lei Orçamentária Anual – LOA/2024, do Poder Legislativo, para que seja incluso na LOA do Poder Executivo Municipal.

Atenciosas saudações.

Fabio Rocha
Presidente do Poder Legislativo de Braga - RS

A Sua Senhoria o Senhor,
Marcos Roberto Coluci,
Secretário Municipal da Fazenda,
Braga, RS.

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 961
LIVRO Nº 016 FLC. Nº
DATA: 10 DE 10 DE 23
ASSINATURA:
Pamela Jacob Marguti
Chefe de Gabinete

CNPJ: 09.298.676/0001-88
Rua Humberto de Campos, 525 - Centro - Braga-RS - Cep. 98.560-000 - Telefone/Fax: 3559-1274
E-mail: administrativo@camarabraga.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2024

METAS LOA	FUNÇÃO	SUB FUNÇ.	PROGRAMA	AÇÕES	RECURSOS	2024
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
I - PESSOAL						
01.01 - Manutenção do Pessoal da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter Subsidios Vereadores os Vencimentos dos Servidores e Assessores e os correspondentes encargos sociais.		
				Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cívil	Próprios	810.046,20
				Obrigações Patronais	Próprios	219.000,00
				Outros Benefícios Assistênciais do Servidor - Ipê	Próprios	52.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						1.081.046,20
II- CUSTEIO						
01.02 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter as despesas operacionais de caráter continuado da Câmara de Verea dores, ou sejam:		
				Diarias no País	Próprios	55.000,00
				Materiais de Consumo	Próprios	51.000,00
				Passagens e Despesa com Locomoção	Próprios	32.000,00
				Serviços de Consultória	Próprios	41.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Próprios	45.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Próprios	93.783,00
				Locação de Softwares	Próprios	80.522,52
				Vale Alimentação	Próprios	24.000,00
				Principal da Divída Contratual Resgatada	Próprios	5.000,00
Sub-Total Despesas de Custeio						427.305,52
III - INVESTIMENTOS						
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e const de prédio próprio para a Câmara	01.	031.	0001.	Prover a câmara de vereadores de recursos financeiros para adquirir os equipamentos , móveis e imóv. ou seja:		
				Equipamento e Material Permanente	Próprios	21.000,00
				Obras e Instalações	Próprios	10.000,00
				Aquisição de Imovéis	Próprios	5.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						36.000,00
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES						

PESSOAL		1.081.046,20
CUSTEIO		427.305,52
INVESTIMENTOS		36.000,00

TOTAL RECEITA CAMARA	1.544.351,72
TOTAL DESPESA CAMARA	1.544.351,72
DIFERENÇA	-

Fernando Marcelo Lima
Téc. Contábil
CRC-050145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 025/2023 Braga/RS, 09 de outubro de 2023.

Ao senhor Fabio Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga – RS

Assunto: Demonstrativos da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024.

Exmo. Senhor,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, planilha com os valores da receita arrecadada referente aos exercícios de 2020, 2021, 2022, receita reprogramada para 2023 e prevista para 2024 acompanhada de memória e metodologia de cálculo, segue ainda, o demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo para 2024 e o demonstrativo da receita corrente liquida projetada para o exercício de 2023, que servirá de base para o cálculo das emendas impositivas. Esses demonstrativos servirão de base para a elaboração da proposta orçamentária LOA para o exercício de 2024. Solicitamos que este poder Legislativo nos envie sua projeção de despesa para 2024 até o dia 25/10/2023, para inclusão no projeto de Lei da LOA.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 1838 /2023
Livro N.º 03 Fls. N.º 26v
Data 09 de 10 de 2023
Ass.

Rendimento - Salário educação	1.183,99	2.117,91	180,00	150,00	100,00	85,00	2.632,91	2.632,91	2.725,06
Rendim. - CIDE	201,44	-	120,00	-	130,00	-	250,00	250,00	258,75
Rendimentos - Rede bem cuidar							0,00	0,00	-
Rendimentos - CRAS	2.980,65	7.298,89	900,00	850,00	800,00	700,00	10.548,89	10.548,89	10.918,10
Rendimento - IGD bolsa familia/auxilio Brasil	1.855,30	2.983,06	380,00	350,00	280,00	300,00	4.293,06	4.293,06	4.443,32
Rendimentos PAB							0,00	0,00	-
Rendimento - IGD Suas	1.236,92	1.865,13	240,00	220,00	180,00	170,00	2.675,13	2.675,13	2.768,76
Rendimento - PNAT	376,71	410,00	45,00	35,00	30,00	25,00	545,00	545,00	564,08
Rendimento - Merenda Escolar	603,94	619,36	100,00	75,00	50,00	35,00	879,36	879,36	910,14
Rendimento - FEAS	-	2.619,74	350,00	250,00	180,00	150,00	3.549,74	3.549,74	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		138.153,69	12.000,00	12.500,00	8.000,00	7.500,00	178.153,69	178.153,69	-
Receita venda folha pagamento							0,00	0,00	
Rendimento - Câmara de Vereadores	7.545,90	6.371,12	1.200,00	850,00	750,00	700,00	9.871,12	9.871,12	10.216,61
Receita Remun. rec. Próprios	216.629,99	111.037,75	15.000,00	12.500,00	8.500,00	7.000,00	154.037,75	154.037,75	159.429,07
RECEITA DE SERVIÇOS	**12.181,13**	**101.196,78**	**1.000,00**	**1.258,00**	**930,00**	**1.707,00**	**106.091,78**	**106.091,78**	**12.201,39**
Inscrição em serviço público	-	94.303,00	-	-	-		94.303,00	94.303,00	-
Serviços de máquinas	11.386,09	6.405,00	1.000,00	1.100,00	850,00	1.500,00	10.855,00	10.855,00	11.234,93
Serviços de máquinas - multas e juros	287,61	-	-	120,00	80,00	150,00	350,00	350,00	362,25
Serviços de máquinas - divida ativa	393,15	356,77	-	30,00	-	45,00	431,77	431,77	446,88
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	114,28	132,01	-	8,00	-	12,00	152,01	152,01	157,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**25.682.316,99**	**17.530.016,05**	**1.990.110,70**	**2.092.814,64**	**2.097.235,89**	**2.989.046,70**	**26.699.223,98**	**26.699.223,98**	**28.922.557,46**
Transferências da União	***16.247.353,35***	***11.169.195,50***	***1.229.032,78***	***1.167.877,78***	***1.342.657,78***	***2.027.505,76***	***16.936.269,60***	**16.936.269,60**	**18.984.078,78**
Cota Parte do F.P.M.	13.161.000,00	8.958.567,90	1.072.000,00	1.001.000,00	1.187.000,00	1.250.000,00	13.468.567,90	13.468.567,90	15.499.223,00
Cota extra FPM - cotas extras	1.239.148,00	583.415,26	-	-	-	610.000,00	1.193.415,26	1.193.415,26	1.598.732,00
Cota parte do I.T.R.	24.598,16	3.047,92	3.600,00	11.200,00	180,00	100,00	18.127,92	18.127,92	18.762,40
Lei Kandir	39.556,05	27.145,20	4.198,75	4.198,75	4.198,75	4.198,75	43.940,20	43.940,20	45.478,11
Fundo Especial do Petróleo-FEP	314.159,47	155.885,80	21.200,00	23.500,00	22.300,00	26.500,00	249.385,80	249.385,80	258.114,30
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	22.859,88	15.239,92	1.904,99	1.904,99	1.904,99	1.904,99	22.859,88	22.859,88	22.859,88
Emenda Parl. Alceu Moreira	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
Emenda Parl. Dionilson Marcon	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
P S F	176.340,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
PACs	252.096,00	167.808,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	42.240,00	273.408,00	273.408,00	274.560,00
Assist. complement. - Piso enfermagem	-	10.252,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	25.852,00	25.852,00	41.600,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	22.520,52	16.009,65	1.876,71	1.876,71	1.876,71	1.876,71	23.516,49	23.516,49	22.520,52
Educação e formação em saúde							0,00	0,00	-
Progr. Informatiza APS	48.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	526.370,04	446.753,70	53.031,81	53.031,81	53.031,81	53.031,81	658.880,94	658.880,94	636.381,72
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia							0,00	0,00	-
Repasse agente de combate a endemias	31.512,00	20.976,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	34.176,00	34.176,00	34.320,00
Manutenção de academias	36.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
MAC - Média e alta complexidade	26.082,00	17.388,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	26.082,00	26.082,00	26.082,00
PISO BASICO FIXO(CRAS)	32.400,00	30.122,49	3.765,00	3.600,00	3.800,00	3.500,00	44.787,49	44.787,49	46.355,05
PROCAD -SUAS	-	12.000,00	-	-	-		12.000,00	12.000,00	12.420,00
IGD - SUAS	18.594,00	-	6.500,00	4.200,00	3.500,00	4.500,00	18.700,00	18.700,00	19.354,50
Transferência defesa civil - Estiagem	-	199.670,00	-	-	-	-	199.670,00	199.670,00	-
Lei Paulo Gustavo - outras áreas	-	14.877,94	-	-	-		14.877,94	14.877,94	-
Lei Paulo Gustavo - audiovisual		36.727,82	-	-	-	-	36.727,82	36.727,82	-
IGD Bolsa familia/auxilio Brasil	33.600,00	29.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	36.400,00	36.400,00	37.674,00

Salário Educação Federal	166.399,28	138.994,52	15.000,00	15.500,00	17.000,00	6.000,00	**192.494,52**	**192.494,52**	217.252,88
Merenda APAE/AEE	1.094,98	1.014,20	149,60	149,60	149,60	-	**1.463,00**	**1.463,00**	1.514,21
Merenda APAE/EJA	661,12	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	22.327,26	22.296,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	-	**32.160,00**	**32.160,00**	33.285,60
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	12.420,79	8.522,80	2.980,00	1.490,00	1.490,00	-	**14.482,80**	**14.482,80**	14.989,70
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	30.744,46	16.938,38	2.766,02	2.766,02	2.766,02	-	**25.236,44**	**25.236,44**	26.119,72
PNAP - Merenda Pré-escola	8.869,34	8.342,00	1.238,40	1.238,40	1.238,40		**12.057,20**	**12.057,20**	12.479,20
Transferências do Estado e Inst/Privada	**9.434.963,64**	**6.360.820,55**	**761.077,92**	**924.936,86**	**754.578,11**	**961.540,94**	**9.762.954,38**	**9.762.954,38**	**9.938.478,68**
Participação no I.C.M.S.	5.698.189,12	3.667.861,59	476.000,00	600.000,00	463.000,00	508.000,00	**5.714.861,59**	**5.714.861,59**	5.774.655,00
Participação no IPVA	520.988,55	359.386,96	7.173,00	5.718,00	4.400,00	128.000,00	**504.677,96**	**504.677,96**	607.127,59
I.P.I. Exportação	56.298,76	35.746,99	4.312,50	5.068,75	5.878,00	8.077,00	**59.083,24**	**59.083,24**	67.086,00
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	10.005,89	42,52	-	1.500,00	1.300,00	2.800,00	**5.642,52**	**5.642,52**	5.840,01
Programa Farmácia Básica	9.067,08	6.044,72	755,59	755,59	755,59	755,59	**9.067,08**	**9.067,08**	9.067,08
Implantação da rede bem cuidar RS							**0,00**	**0,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	14.203,75	-	2.500,00	2.300,00	3.500,00	4.500,00	**12.800,00**	**12.800,00**	13.248,00
Controle de diabetes							**0,00**	**0,00**	
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	-	44.226,58	22.500,00	23.000,00	23.500,00	30.000,00	**143.226,58**	**143.226,58**	195.000,00
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	41.340,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	**62.140,00**	**62.140,00**	62.400,00
Enfrentamento das arboviroses	-	10.000,00	-	-	-	-	**10.000,00**	**10.000,00**	-
PIAPS - Inc. equipes atenção prim.(PSF)	126.242,26	77.596,10	8.906,48	10.114,17	10.114,17	10.114,17	**116.845,09**	**116.845,09**	121.370,04
Emenda parl. deputado Gilberto Capoani	-	200.000,00	-	-	-	-	**200.000,00**	**200.000,00**	-
PIAPS - Inc. sóciodemográfico	164.275,56	109.516,94	13.689,63	13.689,63	13.689,63	13.689,63	**164.275,46**	**164.275,46**	164.275,56
Transferencias do FUNDEB	2.478.501,30	1.597.081,01	189.800,00	227.000,00	193.000,00	237.000,00	**2.443.881,01**	**2.443.881,01**	2.588.189,72
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	-	15.930,16	2.404,55	2.404,55	2.404,55	2.404,55	**25.548,36**	**25.548,36**	27.500,00
FEAS	8.500,00	-	-	-		10.500,00	**10.500,00**	**10.500,00**	12.500,00
Transporte Escolar	288.691,37	194.853,19	27.836,17	27.836,17	27.836,17	-	**278.361,70**	**278.361,70**	288.104,36
Multas de transito	-	1.193,79	-	350,00	-	500,00	**2.043,79**	**2.043,79**	2.115,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**121.813,53**	**94.121,42**	**7.507,88**	**7.587,88**	**7.162,88**	**7.162,88**	**123.542,94**	**123.542,94**	**120.573,49**
Multas e Juros Mora	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas previstas em legisl. Específica - principal		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**118.102,19**	**83.342,30**	**7.327,88**	**7.302,88**	**7.162,88**	**6.892,88**	**112.028,82**	**112.028,82**	**115.949,83**
Programa Troca Troca	24.471,77	17.875,68	250,00	200,00	180,00	250,00	**18.755,68**	**18.755,68**	19.412,13
Programa Troca Troca - Divida ativa	2.327,27	800,40	-	450,00	350,00	280,00	**1.880,40**	**1.880,40**	1.946,21
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	-	1.444,85	-	35,00	50,00	65,00	**1.594,85**	**1.594,85**	1.650,67
Restituições determinadas pelo TCE	1.340,63	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Multas e juros							**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	7.840,22	5.024,07	632,88	632,88	632,88	632,88	**7.555,59**	**7.555,59**	7.820,04
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e jur	473,89	265,61	-	25,00	30,00	20,00	**340,61**	**340,61**	352,53
Programa troca - troca multas e juros	446,99	75,25	15,00	20,00	35,00	50,00	**195,25**	**195,25**	202,08
Restituição verba alimentação	35.719,07	30.835,00	3.980,00	3.970,00	3.975,00	3.970,00	**46.730,00**	**46.730,00**	48.365,55
Rest. IPERGS	21.861,36	7.598,84	650,00	720,00	900,00	850,00	**10.718,84**	**10.718,84**	11.094,00
Outras restituições	21.825,35	18.398,32	1.800,00	1.100,00	850,00	600,00	**22.748,32**	**22.748,32**	23.544,51
Restituições multas de transito	1.795,64	1.024,28	-	150,00	160,00	175,00	**1.509,28**	**1.509,28**	1.562,10
Receitas Diversas	**3.711,34**	**10.779,12**	**180,00**	**285,00**	-	**270,00**	**11.514,12**	**11.514,12**	**4.623,67**
Receita de sentenças judiciais	-	605,31	-	-	-	-	**605,31**	**605,31**	-
Outras vendas bebidas - progr. Aniversário do Município		6.441,80	-	-	-	-	**6.441,80**	**6.441,80**	

Outras receitas	-	186,16	-	35,00	-	50,00	271,16	271,16	280,65
Desconto faltas ao trabalho	3.711,34	3.546,15	180,00	250,00	-	220,00	4.196,15	4.196,15	4.343,02
TOTAL RECEITA CAPITAL	**4.111.180,54**	**562.082,32**	-	**120.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**852.082,32**	**852.082,32**	**1.055.616,46**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**1.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
Operação de crédito	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**95.000,00**	-	-	-	**70.000,00**	-	**70.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**
Alienação de bens móveis	95.000,00	-	-	-	70.000,00	-	**70.000,00**	**70.000,00**	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.916.180,54**	**562.082,32**	-	**120.000,00**	-	**100.000,00**	**782.082,32**	**782.082,32**	**975.616,46**
Transf. Saneamento - PAC	1.300.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes	1.616.180,54	420.564,08	-	120.000,00	-	100.000,00	**640.564,08**	**640.564,08**	975.616,46
Emenda parl. Deputada Silvana Covatti	-	50.000,00	-	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	-
Programa avançar açudes	-	91.518,24	-	-	-	-	**91.518,24**	**91.518,24**	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Ressarcimento valores atrasados PIM	-		-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Ressarcimento valores atrasados PSF	-		-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(3.941.860,67)**	**(2.741.340,37)**	**(317.252,10)**	**(329.558,10)**	**(337.608,60)**	**(385.900,40)**	**(4.111.659,57)**	**(4.111.659,57)**	**(4.492.901,74)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia	(1.293,15)	(463,49)	(57,00)	(25,00)	(60,00)	(75,00)	**(680,49)**	**(680,49)**	**(704,31)**
Dedução das taxas de serviços cadastrais	(358,97)	(905,41)	-	-	(25,00)	(40,00)	**(970,41)**	**(970,41)**	**(1.004,37)**
DeduçãoTroca-troca - divida ativa	-	(833,06)	-	(20,00)	-	(60,00)	**(913,06)**	**(913,06)**	**(945,02)**
Dedução das taxas de limpeza pública	(224,25)	(4.046,79)	-	-	(80,00)	-	**(4.126,79)**	**(4.126,79)**	**(4.271,23)**
Dedução Programa troca-troca	-	(1.230,54)	(35,00)	(20,00)	(25,00)	(35,00)	**(1.345,54)**	**(1.345,54)**	**(1.392,63)**
Dedução ISSQN	-	(2,11)	-	-	-	-	**(2,11)**	**(2,11)**	**(2,18)**
Dedução divida ativa IPTU	-	(1.804,08)	(40,00)	(20,00)	(25,00)	(50,00)	**(1.939,08)**	**(1.939,08)**	**(2.006,95)**
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	-	(37,06)	(3,00)	(2,00)	(2,00)	(5,00)	**(49,06)**	**(49,06)**	**(50,78)**
Dedução receita IPTU	(47.769,39)	(45.557,46)	-	(1.500,00)	(600,00)	(800,00)	**(48.457,46)**	**(48.457,46)**	**(50.153,47)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(3.892.214,91)	(2.686.460,37)	(317.117,10)	(327.971,10)	(336.791,60)	(384.835,40)	**(4.053.175,57)**	**(4.053.175,57)**	**(4.432.370,80)**
FUNDEB FPM	(2.632.200,00)	(1.864.406,55)	(214.400,00)	(200.200,00)	(237.400,00)	(250.000,00)	**(2.766.406,55)**	**(2.766.406,55)**	(3.099.844,60)
FUNDEB ICMS	(1.139.637,82)	(733.572,24)	(95.200,00)	(120.000,00)	(92.600,00)	(101.600,00)	**(1.142.972,24)**	**(1.142.972,24)**	(1.154.931,00)
FUNDEB IPI EXPORT.	(11.259,75)	(7.149,35)	(862,50)	(1.013,75)	(1.175,60)	(1.615,40)	**(11.816,60)**	**(11.816,60)**	(13.417,20)
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	-	(8.845,31)	(4.500,00)	(4.600,00)	(4.700,00)	(6.000,00)	**(28.645,31)**	**(28.645,31)**	(39.000,00)
FUNDEB IPVA	(104.197,71)	(71.877,38)	(1.434,60)	(1.143,60)	(880,00)	(25.600,00)	**(100.935,58)**	**(100.935,58)**	(121.425,52)
FUNDEB ITR	(4.919,63)	(609,54)	(720,00)	(1.013,75)	(36,00)	(20,00)	**(2.399,29)**	**(2.399,29)**	(3.752,48)
TOTAL GERAL	**27.612.739,80**	**16.830.615,47**	**1.795.011,48**	**2.000.750,92**	**1.940.600,17**	**2.847.574,38**	**25.414.552,42**	**25.414.552,42**	**27.236.339,47**

CALCULO % DA CAMARA	**VALOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.053.850,83
FPM	13.468.567,90
FPM COTAS EXTRAS	1.193.415,26
ITR	18.127,92
LEI Kandir	43.940,20
ICMS	5.714.861,59
IPVA	504.677,96
IPI	59.083,24
CIDE	5.642,52
SOMA	**22.062.167,42**
LIMITE CAMARA 7%	1.544.351,72
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	1.661.046,20

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2023 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2023	28.674.129,67
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	4.111.659,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**24.162.470,10**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **289.949,64**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **144.974,82**
EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **144.974,82**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Elemar Argon Pfiger
Prefeito

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Prevista 2023 *	Prevista 2024
REC. CORRENTES	**19.756.440,25**	**23.773.711,90**	**28.569.965,00**	**28.674.129,67**	**30.673.624,77**
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	516.464,36	656.064,38	1.113.300,26	1.053.850,83	1.090.735,62
Receita de Contribuições	199.954,25	231.237,21	266.304,78	294.020,90	304.311,63
Receita Patrimonial	12.274,00	116.833,12	946.977,36	397.399,24	223.245,17
Receitas de Serviços	17.705,37	25.256,93	11.462,99	106.091,78	12.201,39
Transferências Correntes	18.408.707,63	22.582.651,02	26.012.786,66	26.699.223,98	28.922.557,47
Outras Receitas Correntes	613.848,46	161.669,24	219.132,95	123.542,94	120.573,49
RECEITA DE CAPITAL	**748.844,50**	**1.635.000,00**	**4.524.727,82**	**852.082,32**	**1.055.616,40**
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	80.000,00
Transferência de Capital	748.844,50	365.000,00	1.969.727,82	782.082,32	975.616,46
(-) Deduções da Receita	**(2.504.117,95)**	**(3.368.783,22)**	**(3.849.838,22)**	**(4.111.659,57)**	**(4.492.901,74)**
TOTAL	**18.001.166,80**	**21.769.928,68**	**29.458.854,60**	**25.414.552,42**	**27.236.339,40**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até agosto de 2023.**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2024

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 15º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Tendência Até o Final do Exercício de 2023.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	1.053.850,83
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	14.661.983,16
COTA PARTE DO I T R	18.127,92
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	43.940,20
COTA PARTE DO I C M S	5.714.861,59
COTA PARTE DO I P V A	504.677,96
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	59.083,24
COTA PARTE DA CIDE	5.642,52
S O M A ----------→	22.062.167,42

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 22.062.167,42
População do Município	3.268 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2024	R$ 1.544.351,72
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2024 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 1.081.046,20

MARCOS ROBERTO COLUCI

SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2023 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2024, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 3,5%, em relação a receita reprogramada para 2023, mantida a tendência atual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a estimativa da Receita foram:

Ano	2024
VARIAÇÃO DO IPCA	3,30%
CRESCIMENTO DO PIB	2,26%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

-Receitas Diretamente Arrecadadas e outras receitas correntes: nas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria e outras receitas correntes, foi utilizado o percentual de variação do IPCA, sendo 3,50% para o exercício de 2024.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê aumento na arrecadação do ICMS para 2024 em relação ao valor que será arrecadado em 2023. Projetamos um leve aumento na arrecadação do ICMS para o Município de Braga em 2024 de 1,05% em relação a receita reprogramada para 2023, em virtude de que de acordo com o índice provisório divulgado, ocorrerá uma queda de 3,4 % em nosso índice, tal queda será amenizada em virtude de previsão de aumento de arrecadação do Estado. Com relação a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, o valor projetado para 2024 é praticamente o mesmo previsto para 2023. Na receita do IPVA está previsto um aumento na casa de 20,3% para 2024. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2024 consta em material divulgado pela FAMURS (Federação das Associações de

Municípios do Rio Grande do Sul) intitulado de SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANO DE 2024. O Valor projetado para 2024 representa um incremento em torno de 15% em relação a receita de FPM reprogramada para 2023.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2024 será em torno de 5,9% maior do que o reprogramado para 2023, em virtude da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2023 e o valor do repasse previsto por aluno pelo Governo Federal.

- Nas transferências do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, projetamos os valores para 2024 com aumento apenas do índice da inflação (IPCA) já que as previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a ser praticamente o mesmo arrecadado em 2023, pois não existe nenhuma previsão expressiva de aumento nos repasses mensais tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual.

- Para as outras transferências legais (CIDE, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO MUNICIPAL