LEI MUNICIPAL Nº 1.906, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014 – 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei

Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

Art. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, juntamente com o projeto de Lei da LDO, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **1.906/2013** de **03/09/2013** ,foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **03/09/2013** a **03/10/2013.**

Secretaria de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI MUNICIPAL Nº 1.927, DE 03 DE DEZEMBRO 2013.

"ALTERA O PLANO PLURIANUAL – PPA – 2014/2017".

LUIS CARLOS BALESTRIN, 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 a seguinte LEI:

Art. 1º – Fica alterado, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei Municipal 1.906/2013, de 03 de setembro de 2013, o Plano Plurianual – PPA – 2014/2017, com a seguinte meta:

META: 079 – Construir quadra coberta no Bairro Santo Antônio.
FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LASER
SUB-FUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 067 – MANUT., QUALIF. DE PRATICAS RECREATIVAS E LAZER.

AÇÃO: Construir quadra coberta no Bairro Santo Antônio, com recursos oriundos do FNDE através do Programa PAC 2, com o objetivo de oferecer a população, especialmente a comunidade escolar, um ambiente adequado para a prática de atividades desportivas e de lazer.
Exercícios: 2014.
Valor: R$ 455.000,00(quatrocentos e cinqüenta e cinco mil reais).

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **1.927/2013** de **03/12/2013**, foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **03/12/2013** a **03/01/2014**.

Secretaria de Administração

LEI MUNICIPAL Nº 1.906, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014 – 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei

Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

Art. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, juntamente com o projeto de Lei da LDO, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **1.906/2013** de **03/09/2013** ,foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **03/09/2013** a **03/10/2013.**

Secretaria de Administracão

LEI MUNICIPAL Nº 1.906, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014 – 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei

Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

Art. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, juntamente com o projeto de Lei da LDO, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **1.906/2013** de **03/09/2013** ,foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **03/09/2013** a **03/10/2013.**

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

VARIAVEIS USADAS PARA OS CÁLCULOS DA RECEITA E DESPESA

	2014	2015	2016	2017
% Aumento da Folha	6,00	6,00	7,00	7,50
% Aumento Salarial	8,00	10,00	10,00	10,00
% Aumento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
% Crescimento de Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço Tributário	0,25	0,25	0,50	0,75
% Inflação - IPCA	5,61	5,25	5,12	5,07
% Aumento Receitas de Transf.	3,00	3,00	3,00	3,00
% Variação do PIB	3,62	3,74	3,77	4,04

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

RECEITAS REALIZADAS 2011 / 2013 E ESTIMADAS 2014 / 2017

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1000 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	10.608.488,32	10.490.408,73	11.654.917,74	12.246.562,08	12.706.859,02	13.379.727,48	14.091.913,00
1100 00 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	699.302,27	427.789,82	483.999,23	506.906,59	536.652,60	576.141,62	621.752,43
1110 00 00 00 00 00	IMPOSTOS	686.550,64	396.927,08	458.773,58	480.248,31	508.728,85	546.838,37	590.999,03
1112 00 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENI	237.865,64	212.947,54	229.223,29	250.697,99	279.178,53	314.992,57	356.834,76
1112 02 00 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	38.482,93	35.756,96	38.233,44	40.527,44	42.553,83	45.107,04	47.813,48
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	23.088,74	21.453,61	22.940,06	24.316,46	25.532,30	27.064,22	28.688,09
1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	9.621,42	8.939,77	9.558,36	10.131,86	10.638,46	11.276,76	11.953,37
1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	5.772,77	5.363,58	5.735,02	6.079,12	6.383,07	6.766,06	7.172,02
1112 04 00 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS I	124.382,10	132.178,45	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
1112 04 31 00 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES :	124.382,10	132.178,45	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
1112 04 31 01 00 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	120.578,35	119.143,17	135.355,06	154.304,79	180.536,59	213.033,16	251.379,14
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	72.347,00	71.485,86	81.213,03	92.582,87	108.321,95	127.819,90	150.827,48
1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	30.144,60	29.785,83	33.838,77	38.576,20	45.134,15	53.258,29	62.844,79
1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	18.086,75	17.871,48	20.303,26	23.145,72	27.080,49	31.954,97	37.706,87
[illegible] 04 31 02 00 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	584,68	250,08	260,47	296,95	347,44	409,96	483,74
[illegible] 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPI	350,76	150,05	156,28	178,17	208,46	245,98	290,24
1112 04 31 02 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	146,20	62,52	65,12	74,24	86,86	102,49	120,94
1112 04 31 02 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	87,72	37,51	39,07	44,54	52,12	61,49	72,56
1112 04 31 06 00 00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO	3.219,07	12.785,20	3.242,03	3.436,53	3.608,39	3.788,80	3.978,24
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCI	1.931,06	7.670,90	1.945,22	2.061,92	2.165,03	2.273,28	2.386,94
1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCI	804,91	3.196,44	810,51	859,13	902,10	947,20	994,56
1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCI	483,10	1.917,86	486,30	515,48	541,26	568,32	596,74
1112 08 00 00 00 00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-"	75.000,61	45.012,13	52.132,29	52.132,28	52.132,28	52.653,61	53.180,16
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	45.000,26	27.007,21	31.279,38	31.279,37	31.279,37	31.592,17	31.908,10
1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	18.750,23	11.253,08	13.033,07	13.033,07	13.033,07	13.163,40	13.295,04
1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	11.250,12	6.751,84	7.819,84	7.819,84	7.819,84	7.898,04	7.977,02
1113 00 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	448.685,00	183.979,54	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
1113 05 00 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	448.685,00	183.979,54	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
1113 05 01 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	448.685,00	183.979,54	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	269.210,19	110.386,92	137.730,18	137.730,19	137.730,19	139.107,48	140.498,56
1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	112.171,92	45.995,57	57.387,57	57.387,58	57.387,58	57.961,45	58.541,07
1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	67.302,89	27.597,05	34.432,54	34.432,55	34.432,55	34.776,87	35.124,64
[illegible] 20 00 00 00 00 00	TAXAS	12.751,63	30.862,74	25.225,65	26.658,28	27.923,75	29.303,25	30.753,40
1121 00 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POI	8.782,83	9.082,72	12.038,89	12.761,20	13.399,29	14.069,26	14.772,76
1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN	790,26	842,24	1.230,85	1.304,70	1.369,94	1.438,43	1.510,36
1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	6.936,49	6.410,98	8.588,59	9.103,90	9.559,11	10.037,07	10.538,92
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBI	812,32	1.577,70	1.829,06	1.938,79	2.035,74	2.137,54	2.244,43
1121 99 00 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODE	243,76	251,80	390,39	413,81	434,50	456,22	479,05
1122 00 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.968,80	21.780,02	13.186,76	13.897,08	14.524,46	15.233,99	15.980,64
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.886,64	2.674,10	3.338,50	3.538,82	3.715,74	3.938,70	4.175,02
1122 99 00 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	1.082,16	19.105,92	9.848,26	10.358,26	10.808,72	11.295,29	11.805,62
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLI	0,00	18.081,00	8.500,00	9.010,02	9.460,48	9.933,51	10.430,21
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.082,16	1.024,92	1.348,26	1.348,24	1.348,24	1.361,78	1.375,41
1200 00 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	90.934,10	104.066,54	96.000,00	101.760,02	106.847,95	112.190,37	117.799,94
1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERV	90.934,10	104.066,54	96.000,00	101.760,02	106.847,95	112.190,37	117.799,94
1300 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	21.903,04	4.953,62	4.914,06	5.442,07	5.714,19	5.999,95	6.299,90
1320 00 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.903,04	4.953,62	4.914,06	5.442,07	5.714,19	5.999,95	6.299,90
1325 00 00 00 00 00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	21.903,04	4.953,62	4.914,06	5.442,07	5.714,19	5.999,95	6.299,90
1325 01 00 00 00 00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECUR:	5.851,91	2.212,63	2.127,08	2.487,88	2.612,27	2.742,93	2.880,03
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	5.186,10	1.791,81	1.824,59	1.934,08	2.030,77	2.132,32	2.238,93
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	0,00	0,00	94,50	100,12	105,14	110,44	115,92
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	564,37	149,50	207,99	220,48	231,49	243,06	255,20
1325 01 10 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO	101,44	271,32	0,00	233,20	244,87	257,11	269,98

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	101,44	130,03	0,00	127,19	133,55	140,25	147,26
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	0,00	141,29	0,00	106,01	111,32	116,86	122,72
1325 02 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECUR:**	**16.051,13**	**2.740,99**	**2.786,98**	**2.954,19**	**3.101,92**	**3.257,02**	**3.419,87**
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS D	16.051,13	2.740,99	2.786,98	2.954,19	3.101,92	3.257,02	3.419,87
1600 00 00 00 00 00	**RECEITA DE SERVICOS**	**16.067,32**	**14.173,35**	**15.846,08**	**16.796,84**	**17.636,68**	**18.518,50**	**19.444,45**
1600 99 00 00 00 00	**OUTROS SERVICOS**	**16.067,32**	**14.173,35**	**15.846,08**	**16.796,84**	**17.636,68**	**18.518,50**	**19.444,45**
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	16.067,32	14.173,35	15.846,08	16.796,84	17.636,68	18.518,50	19.444,45
1700 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**9.536.430,76**	**9.894.233,04**	**10.952.016,31**	**11.499.595,79**	**11.917.075,51**	**12.536.376,07**	**13.188.048,40**
1720 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI**	**9.456.349,66**	**9.741.565,33**	**10.709.516,31**	**11.348.545,77**	**11.758.473,01**	**12.369.843,45**	**13.013.189,13**
1721 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**6.128.507,21**	**6.408.242,64**	**7.045.725,85**	**7.464.927,77**	**7.680.674,14**	**8.064.781,69**	**8.468.099,04**
1721 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**5.299.319,99**	**5.470.960,52**	**5.950.642,58**	**6.307.681,14**	**6.623.065,19**	**6.954.292,40**	**7.302.085,38**
1721 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAC**	**5.293.193,59**	**5.464.630,84**	**5.944.000,00**	**6.300.640,00**	**6.615.672,00**	**6.946.455,61**	**7.293.778,39**
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.044.038,83	3.139.470,24	3.420.000,00	3.625.200,00	3.806.460,00	3.996.783,01	4.196.622,16
1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	253.669,90	261.622,54	285.000,00	302.100,00	317.205,00	333.065,25	349.718,51
01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	761.009,71	784.867,58	855.000,00	906.300,00	951.615,00	999.195,75	1.049.155,54
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.014.679,59	1.046.490,10	1.140.000,00	1.208.400,00	1.268.820,00	1.332.261,00	1.398.874,05
1721 01 02 07 00 00	**COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)**	**219.795,56**	**232.180,38**	**244.000,00**	**258.640,00**	**271.572,00**	**285.150,60**	**299.408,13**
1721 01 02 07 01 00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	164.846,67	174.135,28	183.000,00	193.980,00	203.679,00	213.862,95	224.556,10
1721 01 02 07 02 00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	54.948,89	58.045,10	61.000,00	64.660,00	67.893,00	71.287,65	74.852,03
1721 01 05 00 00 00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI**	**6.126,40**	**6.329,68**	**6.642,58**	**7.041,14**	**7.393,19**	**7.836,79**	**8.306,99**
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.675,84	3.797,78	3.985,54	4.224,68	4.435,91	4.702,07	4.984,19
1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	306,31	316,50	332,13	352,06	369,66	391,84	415,35
1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	918,96	949,47	996,39	1.056,17	1.108,98	1.175,52	1.246,05
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.225,29	1.265,93	1.328,52	1.408,23	1.478,64	1.567,36	1.661,40
1721 22 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAI**	**66.643,71**	**80.409,48**	**84.078,45**	**89.123,16**	**93.579,32**	**98.258,27**	**103.171,21**
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	66.643,71	80.409,48	84.078,45	89.123,16	93.579,32	98.258,27	103.171,21
1721 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEI**	**535.183,46**	**588.728,51**	**653.121,23**	**759.734,62**	**640.221,34**	**672.232,22**	**705.843,81**
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	78.483,50	89.986,47	94.485,79	100.154,97	105.162,66	110.420,83	115.941,82
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	21.227,05	19.594,20	19.594,20	20.769,83	21.808,32	22.898,81	24.043,65
1721 33 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	197.250,00	203.975,00	213.900,00	226.734,05	238.070,75	249.974,20	262.472,97
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS D	104.730,00	108.536,00	104.520,00	110.791,25	116.330,81	122.147,25	128.254,67
1721 33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA S/	4.885,65	4.800,00	9.600,00	10.175,97	10.684,83	11.219,05	11.779,95
1 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.750,00	59.365,00	66.900,00	70.914,01	74.459,70	78.182,70	82.091,79
1721 33 07 00 00 00	INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEI	0,00	36.000,00	74.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA	4.000,00	17.708,06	12.000,00	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	260,00	260,00	500,00	529,96	556,49	584,28	613,59
1721 33 10 00 00 00	COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES RE(	57.597,26	48.503,78	53.721,24	56.944,54	59.791,74	62.781,32	65.920,43
1721 33 11 00 00 00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES I	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 12 00 00 00	REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIC	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNI**	**57.304,03**	**90.044,07**	**86.084,24**	**91.249,29**	**95.811,81**	**100.602,41**	**105.632,46**
1721 34 01 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	36.000,00	54.000,00	55.000,00	58.300,00	61.215,03	64.275,80	67.489,55
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	0,00	9.608,38	7.664,64	8.124,50	8.530,70	8.957,26	9.405,12
1721 34 03 00 00 00	PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	9.304,03	14.435,69	11.419,60	12.104,75	12.710,04	13.345,57	14.012,85
1721 35 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNI**	**150.683,34**	**160.267,82**	**254.682,34**	**198.995,51**	**208.945,23**	**219.392,58**	**230.362,19**
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	85.933,15	90.999,63	95.000,00	100.700,00	105.734,99	111.021,75	116.572,83
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	12.420,00	13.080,00	13.734,00	14.558,03	15.285,96	16.050,26	16.852,74
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	39.964,19	38.704,19	40.639,44	43.077,78	45.231,69	47.493,26	49.867,96
1721 35 05 00 00 00	PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATE	0,00	0,00	66.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 08 00 00 00	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
1721 35 99 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FI**	**12.366,00**	**17.484,00**	**18.358,20**	**19.459,70**	**20.432,59**	**21.454,31**	**22.527,01**
1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	0,00	600,00	630,00	667,75	701,16	736,22	773,05
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	6.264,00	9.408,00	9.878,40	10.471,14	10.994,64	11.544,35	12.121,60

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	6.102,00	7.476,00	7.849,80	8.320,81	8.736,79	9.173,69	9.632,36
1721 36 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DI**	**19.372,68**	**17.832,24**	**17.117,01**	**18.144,05**	**19.051,25**	**20.003,81**	**21.003,99**
1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	11.623,56	10.699,44	10.270,21	10.886,43	11.430,75	12.002,29	12.602,39
1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	968,64	891,60	855,85	907,20	952,56	1.000,19	1.050,20
1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	2.905,92	2.674,80	2.567,55	2.721,61	2.857,69	3.000,57	3.150,60
1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	3.874,56	3.566,40	3.423,40	3.628,81	3.810,25	4.000,76	4.200,80
1722 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**2.283.848,17**	**2.286.891,91**	**2.505.790,46**	**2.656.138,00**	**2.788.944,88**	**2.951.765,05**	**3.124.128,55**
1722 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**2.104.241,73**	**2.105.265,49**	**2.294.281,86**	**2.431.938,73**	**2.553.535,71**	**2.704.585,53**	**2.864.590,17**
1722 01 01 00 00 00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.930.486,69**	**1.936.949,49**	**2.100.000,00**	**2.226.000,00**	**2.337.300,00**	**2.477.537,99**	**2.626.190,28**
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.158.292,03	1.162.169,66	1.260.000,00	1.335.600,00	1.402.380,00	1.486.522,79	1.575.714,17
1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	96.524,35	96.847,50	105.000,00	111.300,00	116.865,00	123.876,90	131.309,51
1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	289.573,01	290.542,42	315.000,00	333.900,00	350.595,00	371.630,70	393.928,54
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	386.097,30	387.389,91	420.000,00	445.200,00	467.460,00	495.507,60	525.238,06
1722 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**105.052,31**	**124.471,11**	**126.310,71**	**133.889,34**	**140.583,81**	**147.613,01**	**154.993,65**
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	63.031,35	74.682,67	75.786,42	80.333,60	84.350,29	88.567,81	92.996,19
1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.252,64	6.223,55	6.315,54	6.694,47	7.029,19	7.380,65	7.749,68
1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.757,85	18.670,67	18.946,61	20.083,40	21.087,57	22.141,95	23.249,05
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	21.010,47	24.894,22	25.262,14	26.777,87	28.116,76	29.522,60	30.998,73
1722 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO**	**47.197,69**	**32.446,81**	**50.000,00**	**53.000,00**	**55.650,03**	**58.432,52**	**61.354,14**
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR	28.318,65	19.468,08	30.000,00	31.800,00	33.390,02	35.059,51	36.812,48
1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.359,89	1.622,36	2.500,00	2.650,00	2.782,50	2.921,63	3.067,71
1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.079,66	4.867,00	7.500,00	7.950,00	8.347,50	8.764,88	9.203,12
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDE	9.439,49	6.489,37	10.000,00	10.600,00	11.130,01	11.686,50	12.270,83
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERV	21.505,04	11.398,08	17.971,15	19.049,39	20.001,87	21.002,01	22.052,10
1722 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTAD**	**179.606,44**	**181.626,42**	**211.508,60**	**224.199,27**	**235.409,17**	**247.179,52**	**259.538,38**
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	6.550,61	5.359,59	6.878,14	7.290,88	7.655,38	8.038,14	8.440,01
1722 33 02 00 00 00	SAUDE BUCAL	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - P/	12.600,00	8.710,00	6.709,50	7.112,12	7.467,66	7.841,04	8.233,10
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	1.760,90	1.440,72	1.920,96	2.036,25	2.138,06	2.244,94	2.357,18
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES	53.694,93	50.116,11	52.000,00	55.120,04	57.875,97	60.769,80	63.808,28
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR -	45.000,00	72.000,00	84.000,00	89.039,98	93.492,03	98.166,58	103.074,90
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	48.000,00	36.000,00	48.000,00	50.879,96	53.424,03	56.095,24	58.899,97
1724 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI**	**1.043.994,28**	**1.046.430,78**	**1.158.000,00**	**1.227.480,00**	**1.288.853,99**	**1.353.296,71**	**1.420.961,54**
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNC	1.043.994,28	1.046.430,78	1.158.000,00	1.227.480,00	1.288.853,99	1.353.296,71	1.420.961,54
1760 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**80.081,10**	**152.667,71**	**242.500,00**	**151.050,02**	**158.602,50**	**166.532,62**	**174.859,27**
1762 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ES**	**80.081,10**	**152.667,71**	**242.500,00**	**151.050,02**	**158.602,50**	**166.532,62**	**174.859,27**
1762 01 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1762 01 01 00 00 00	Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ES**	**80.081,10**	**121.743,41**	**122.500,00**	**129.850,02**	**136.342,50**	**143.159,62**	**150.317,62**
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O	80.081,10	110.691,20	102.500,00	108.650,02	114.082,50	119.786,62	125.775,97
1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0,00	11.052,21	20.000,00	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
1762 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**0,00**	**30.924,30**	**20.000,00**	**21.200,00**	**22.260,00**	**23.373,00**	**24.541,65**
1762 99 00 10 00 00	PROGRAMA FEAS	0,00	30.924,30	20.000,00	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
1900 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**243.850,83**	**45.192,36**	**102.142,06**	**116.060,77**	**122.932,09**	**130.500,97**	**138.567,88**
1910 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**4.275,11**	**5.301,60**	**5.572,24**	**9.435,16**	**9.911,97**	**10.507,71**	**11.126,75**
1911 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**506,82**	**1.053,08**	**1.205,46**	**4.806,38**	**5.051,74**	**5.363,13**	**5.681,10**
1911 38 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S**	**384,31**	**309,04**	**279,51**	**300,00**	**320,00**	**350,00**	**370,00**
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROF	230,48	185,35	167,70	180,00	192,00	210,00	222,00
1911 38 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	96,13	77,31	69,88	75,00	80,00	87,50	92,50
1911 38 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	57,70	46,38	41,93	45,00	48,00	52,50	55,50
1911 40 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S**	**1,20**	**604,27**	**692,79**	**4.259,24**	**4.472,23**	**4.740,63**	**5.024,99**
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPF	0,72	362,52	415,67	2.555,54	2.683,34	2.844,38	3.014,99
1911 40 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,30	151,10	173,20	1.064,81	1.118,06	1.185,16	1.256,25

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1911 40 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,18	90,65	103,92	638,89	670,83	711,09	753,75
1911 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TF**	**121,31**	**139,77**	**233,16**	**247,14**	**259,51**	**272,50**	**286,11**
1911 99 01 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TF**	**121,31**	**139,77**	**233,16**	**247,14**	**259,51**	**272,50**	**286,11**
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	121,31	139,77	233,16	247,14	259,51	272,50	286,11
1913 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI**	**2.647,22**	**3.908,43**	**3.963,11**	**4.200,89**	**4.410,95**	**4.672,84**	**4.950,33**
1913 11 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI**	**2.039,07**	**3.532,15**	**3.665,40**	**3.885,32**	**4.079,59**	**4.324,37**	**4.583,83**
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	1.223,28	2.119,22	2.199,24	2.331,19	2.447,75	2.594,62	2.750,30
1913 11 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	509,87	883,09	916,35	971,33	1.019,90	1.081,09	1.145,96
1913 11 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	305,92	529,84	549,81	582,80	611,94	648,66	687,57
1913 13 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI**	**13,71**	**0,00**	**50,00**	**53,00**	**55,65**	**58,99**	**62,53**
1913 13 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	8,22	0,00	30,00	31,80	33,39	35,39	37,52
1913 13 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	3,43	0,00	12,50	13,25	13,91	14,75	15,63
1913 13 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	2,06	0,00	7,50	7,95	8,35	8,85	9,38
1913 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI**	**594,44**	**376,28**	**247,71**	**262,57**	**275,71**	**289,48**	**303,97**
[illegible]99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	594,44	376,28	247,71	262,57	275,71	289,48	303,97
[illegible]00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI**	**1.121,07**	**340,09**	**303,67**	**321,89**	**337,98**	**354,88**	**372,62**
1915 99 00 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI**	**1.121,07**	**340,09**	**303,67**	**321,89**	**337,98**	**354,88**	**372,62**
1915 99 01 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DI**	**1.121,07**	**340,09**	**303,67**	**321,89**	**337,98**	**354,88**	**372,62**
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	1.121,07	340,09	303,67	321,89	337,98	354,88	372,62
1918 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RE**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**53,00**	**55,65**	**58,43**	**61,35**
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	50,00	53,00	55,65	58,43	61,35
1919 00 00 00 00 00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**53,00**	**55,65**	**58,43**	**61,35**
1919 15 00 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TR	0,00	0,00	50,00	53,00	55,65	58,43	61,35
1920 00 00 00 00 00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**228.267,22**	**29.878,76**	**83.950,27**	**89.381,08**	**94.913,27**	**100.828,33**	**107.156,17**
1922 00 00 00 00 00	**RESTITUICOES**	**228.267,22**	**29.878,76**	**83.950,27**	**89.381,08**	**94.913,27**	**100.828,33**	**107.156,17**
1922 99 00 00 00 00	**OUTRAS RESTITUICOES**	**228.267,22**	**29.878,76**	**83.950,27**	**89.381,08**	**94.913,27**	**100.828,33**	**107.156,17**
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	12.744,91	732,04	779,36	826,12	867,43	910,79	956,33
1922 99 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	46.544,80	210,00	50.000,00	53.000,00	55.650,04	58.432,49	61.354,12
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.500,00	2.650,00	2.782,50	2.921,63	3.067,71
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA	23.844,17	18.448,21	19.687,72	21.262,77	23.389,01	25.727,91	28.300,70
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	6.097,80	7.568,69	8.196,49	8.688,28	9.122,68	9.578,83	10.057,78
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN	138.403,65	2.295,43	1.922,26	2.037,60	2.139,47	2.246,45	2.358,78
[illegible]2 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	631,89	624,39	864,44	916,31	962,14	1.010,23	1.060,75
1930 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**11.308,50**	**10.012,00**	**12.619,55**	**17.244,53**	**18.106,85**	**19.164,93**	**20.284,96**
1931 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**8.918,57**	**9.451,99**	**10.939,55**	**15.463,74**	**16.237,00**	**17.201,60**	**18.223,48**
1931 11 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO**	**7.064,67**	**8.404,64**	**9.689,35**	**10.270,68**	**10.784,25**	**11.431,32**	**12.117,20**
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPF	4.238,36	5.042,45	5.813,61	6.162,41	6.470,55	6.858,79	7.270,32
1931 11 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.766,60	2.101,42	2.422,34	2.567,67	2.696,06	2.857,83	3.029,30
1931 11 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.059,71	1.260,77	1.453,40	1.540,60	1.617,64	1.714,70	1.817,58
1931 13 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICC**	**12,46**	**0,00**	**380,00**	**4.270,64**	**4.484,22**	**4.753,32**	**5.038,47**
1931 13 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRI	7,47	0,00	228,00	2.562,38	2.690,53	2.851,99	3.023,08
1931 13 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3,12	0,00	95,00	1.067,66	1.121,06	1.188,33	1.259,62
1931 13 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1,87	0,00	57,00	640,60	672,63	713,00	755,77
1931 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI**	**1.841,44**	**1.047,35**	**870,20**	**922,42**	**968,53**	**1.016,96**	**1.067,81**
1931 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI**	**1.841,44**	**1.047,35**	**870,20**	**922,42**	**968,53**	**1.016,96**	**1.067,81**
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.841,44	1.047,35	870,20	922,42	968,53	1.016,96	1.067,81
1932 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI/**	**2.389,93**	**560,01**	**1.680,00**	**1.780,79**	**1.869,85**	**1.963,33**	**2.061,48**
1932 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI/**	**2.389,93**	**560,01**	**1.680,00**	**1.780,79**	**1.869,85**	**1.963,33**	**2.061,48**
1932 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI/**	**2.389,93**	**560,01**	**1.680,00**	**1.780,79**	**1.869,85**	**1.963,33**	**2.061,48**
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA T	2.147,86	560,01	800,00	847,99	890,41	934,92	981,65
1932 99 01 08 00 00	DIVIDA ATIVA - DIÁRIAS	242,07	0,00	80,00	84,80	89,04	93,48	98,16
1932 99 01 09 00 00	Receita de divida ativa - Adiantamentos	0,00	0,00	800,00	848,00	890,40	934,92	981,67
2000 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**740.593,95**	**780.593,95**	**1.082.312,10**	**1.280.000,00**	**805.000,00**	**595.000,00**	**400.000,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2100 00 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2110 00 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2114 00 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONT	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 00 00 00 00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERN.	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	ALIENACAO DE BENS	21.000,00	61.000,00	85.000,00	80.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00
2210 00 00 00 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	61.000,00	85.000,00	80.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00
2215 00 00 00 00 00	ALIENACAO DE VEICULOS	21.000,00	31.000,00	35.000,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOV	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
2400 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	719.593,95	719.593,95	997.312,10	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
2470 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	719.593,95	719.593,95	997.312,10	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
2471 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	719.593,95	719.593,95	997.312,10	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
2471 02 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	149.593,95	149.593,95	247.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 02 01 00 00 00	TRANSFERENCIA FNDE CONSTRUÇAO DE C	149.593,95	149.593,95	50.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 02 02 00 00 00	FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ES	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 03 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	570.000,00	570.000,00	600.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO	570.000,00	570.000,00	600.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
2471 99 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.435.295,18	-1.470.092,15	-1.600.014,06	-1.687.614,90	-1.761.995,62	-1.887.595,43	-1.964.475,23
9700 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFE	-1.435.295,18	-1.470.092,15	-1.600.014,06	-1.687.614,90	-1.761.995,62	-1.887.595,43	-1.964.475,23
9720 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFE	-1.435.295,18	-1.470.092,15	-1.600.014,06	-1.687.614,90	-1.761.995,62	-1.887.595,43	-1.964.475,23
9721 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFE	-1.018.742,59	-1.051.322,04	-1.144.751,92	-1.205.037,02	-1.255.288,86	-1.355.553,32	-1.405.831,01
9721 01 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIF	-1.014.868,15	-1.047.755,64	-1.141.328,52	-1.201.408,23	-1.251.478,63	-1.351.552,58	-1.401.630,19
9721 01 02 00 00 00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE	-1.013.642,93	-1.046.489,74	-1.140.000,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇA	-1.013.642,93	-1.046.489,74	-1.140.000,00	-1.200.000,00	-1.250.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
9721 01 05 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SO	-1.225,22	-1.265,90	-1.328,52	-1.408,23	-1.478,63	-1.552,58	-1.630,19
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇA	-1.225,22	-1.265,90	-1.328,52	-1.408,23	-1.478,63	-1.552,58	-1.630,19
9721 36 00 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESON	-3.874,44	-3.566,40	-3.423,40	-3.628,79	-3.810,23	-4.000,74	-4.200,82
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACA	-3.874,44	-3.566,40	-3.423,40	-3.628,79	-3.810,23	-4.000,74	-4.200,82
9722 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFEREI	-416.552,59	-418.770,11	-455.262,14	-482.577,88	-506.706,76	-532.042,11	-558.644,22
9722 01 00 00 00 00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPAC/	-416.552,59	-418.770,11	-455.262,14	-482.577,88	-506.706,76	-532.042,11	-558.644,22
9722 01 01 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-386.098,75	-387.386,25	-420.000,00	-445.200,00	-467.459,99	-490.833,00	-515.374,65
2 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACA	-386.098,75	-387.386,25	-420.000,00	-445.200,00	-467.459,99	-490.833,00	-515.374,65
22 01 02 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE	-21.010,41	-24.894,17	-25.262,14	-26.777,88	-28.116,77	-29.522,61	-30.998,74
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACA	-21.010,41	-24.894,17	-25.262,14	-26.777,88	-28.116,77	-29.522,61	-30.998,74
9722 01 04 00 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTA	-9.443,43	-6.489,69	-10.000,00	-10.600,00	-11.130,00	-11.686,50	-12.270,83
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACA	-9.443,43	-6.489,69	-10.000,00	-10.600,00	-11.130,00	-11.686,50	-12.270,83
	Totais Por Ano	*9.913.787,09*	*9.800.910,53*	*11.137.215,78*	*11.838.947,18*	*11.749.863,40*	*12.087.132,05*	*12.527.437,77*

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA PARA PERÍODO 2014 / 2017

Ano	2014	2015	2016	2017	Total
RECEITAS CORRENTES	**12.246.562,08**	**12.706.859,02**	**13.379.727,48**	**14.091.913,00**	**52.425.061,58**
RECEITAS TRIBUTARIAS	506.906,59	536.652,60	576.141,62	621.752,43	2.241.453,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.760,02	106.847,95	112.190,37	117.799,94	438.598,28
RECEITA PATRIMONIAL	5.442,07	5.714,19	5.999,95	6.299,90	23.456,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOES	16.796,84	17.636,68	18.518,50	19.444,45	72.396,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.499.595,79	11.917.075,51	12.536.376,07	13.188.048,40	49.141.095,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.060,77	122.932,09	130.500,97	138.567,88	508.061,71
RECEITAS DE CAPITAL	**1.280.000,00**	**805.000,00**	**595.000,00**	**400.000,00**	**3.080.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00	380.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-1.687.614,90**	**-1.761.995,62**	**-1.887.595,43**	**-1.964.475,23**	**-7.301.681,18**
TOTAL GERAL DA RECEITA	*11.838.947,18*	*11.749.863,40*	*12.087.132,05*	*12.527.437,77*	48.203.380,40

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

LUIS CARLOS BALESTRIN

MARCOS ROBERTO COLUCI

MARCOS ROBERTO COLUCI

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES	**10.490.408,73**	**10.608.488,32**	**11.654.917,74**	**12.246.562,08**	**12.706.859,02**	**13.379.727,48**	**14.091.913,00**
Receita Tributária	**427.789,82**	**699.302,27**	**483.999,23**	**506.906,59**	**536.652,60**	**576.141,62**	**621.752,43**
IPTU	35.756,96	38.482,93	38.233,44	40.527,44	42.553,83	45.107,04	47.813,48
ISS	183.979,54	448.685,00	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
ITBI	45.012,13	75.000,61	52.132,29	52.132,28	52.132,28	52.653,61	53.180,16
Outras	163.041,19	137.133,73	164.083,21	184.696,55	212.416,17	246.535,17	286.594,52
Transferências Correntes	**9.894.233,04**	**9.536.430,76**	**10.952.016,31**	**11.499.595,79**	**11.917.075,51**	**12.536.376,07**	**13.188.048,40**
Cota Parte FPM	5.464.630,84	5.293.193,59	5.944.000,00	6.300.640,00	6.615.672,00	6.946.455,61	7.293.778,39
Cota Parte ICMS	1.936.949,49	1.930.486,69	2.100.000,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.477.537,99	2.626.190,28
Cota Parte IPVA	124.471,11	105.052,31	126.310,71	133.889,34	140.583,81	147.613,01	154.993,65
Transferencia FUNDEB	1.046.430,78	1.043.994,28	1.158.000,00	1.227.480,00	1.288.853,99	1.353.296,71	1.420.961,54
Outras Transfências	1.321.750,82	1.163.703,89	1.623.705,60	1.611.586,45	1.534.665,71	1.611.472,75	1.692.124,54
Demais Receitas Correntes	**168.385,87**	**372.755,29**	**218.902,20**	**240.059,70**	**253.130,91**	**267.209,79**	**282.112,17**
II - DEDUÇÕES	**1.602.270,60**	**1.559.677,28**	**1.738.871,62**	**1.845.653,17**	**1.946.488,04**	**2.104.827,35**	**2.220.316,35**
IRRF	132.178,45	124.382,10	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	-1.470.092,15	-1.435.295,18	-1.600.014,06	-1.687.614,90	-1.761.995,62	-1.887.595,43	-1.964.475,23
III - Diferenca FUNDEB	423.661,37	391.300,90	442.014,06	460.134,90	473.141,63	534.298,72	543.513,69
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	***9.311.799,50***	***9.440.111,94***	***10.358.060,18***	***10.861.043,81***	***11.233.512,61***	***11.809.198,85***	***12.415.110,34***

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº. 53/2006

DISCRIMINAÇÃO	VALORES						
RECEITA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**407.432,15**	**695.976,03**	**470.918,59**	**500.518,43**	**530.017,59**	**569.403,10**	**614.903,61**
IPTU	35.756,96	38.482,93	38.233,44	40.527,44	42.553,83	45.107,04	47.813,48
IRRF	132.178,45	124.382,10	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
ITBI	45.012,13	75.000,61	52.132,29	52.132,28	52.132,28	52.653,61	53.180,16
ISS	183.979,54	448.685,00	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
Rec. de Divida Ativa, Multas e Juros sobre Trib.	10.505,07	9.425,39	12.145,01	20.270,12	21.288,74	22.564,73	23.904,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.093.867,41**	**2.082.736,69**	**2.276.310,71**	**2.412.889,34**	**2.533.533,84**	**2.683.583,52**	**2.842.538,07**
IPVA (Art. 158, CF 1998)	124.471,11	105.052,31	126.310,71	133.889,34	140.583,81	147.613,01	154.993,65
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	32.446,81	47.197,69	50.000,00	53.000,00	55.650,03	58.432,52	61.354,14
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1.936.949,49	1.930.486,69	2.100.000,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.477.537,99	2.626.190,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**5.720.973,14**	**5.538.488,23**	**6.252.910,19**	**6.584.465,19**	**6.913.688,44**	**7.259.446,81**	**7.622.497,50**
Transferência Financeira LC nº. 87/96	17.832,24	19.372,68	17.117,01	18.144,05	19.051,25	20.003,81	21.003,99
FPM (Art. 159, CF/1998)	5.464.630,84	5.293.193,59	5.944.000,00	6.300.640,00	6.615.672,00	6.946.455,61	7.293.778,39
ITR (Art. 158, CF/1998)	6.329,68	6.126,40	6.642,58	7.041,14	7.393,19	7.836,79	8.306,99
FPM Extra	232.180,38	219.795,56	244.000,00	258.640,00	271.572,00	285.150,60	299.408,13
TOTAL DE REC. P/ FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**8.222.272,70**	**8.317.200,95**	**9.000.139,49**	**9.497.872,96**	**9.977.239,87**	**10.512.433,43**	**11.079.939,18**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.046.430,78	1.043.994,28	1.158.000,00	1.227.480,00	1.288.853,99	1.353.296,71	1.420.961,54
DEDUÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB(F)	-1.470.092,15	-1.435.295,18	-1.600.014,06	-1.687.614,90	-1.761.995,62	-1.887.595,43	-1.964.475,23
GANHO/PERDA COM O FUNDEB (G)	-423.661,37	-391.300,90	-442.014,06	-460.134,90	-473.141,63	-534.298,72	-543.513,69
DESPESA (Recurso MDE + FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal + Cont. Patronal (H)	1.117.290,74	1.310.536,78	1.403.490,00	1.696.819,00	2.082.336,00	2.576.474,00	3.187.871,00
Outras Despesas Correntes(I)	399.066,47	301.149,88	257.821,27	311.706,00	382.526,00	473.299,00	585.613,00
Investimentos/Inversões (J)	128.550,70	38.449,75	38.449,75	30.000,00	44.511,00	55.073,00	68.142,00
Perda Com FUNDEB	-423.661,37	-391.300,90	-442.014,06	-460.134,90	-473.141,63	-534.298,72	-543.513,69
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J	2.068.569,28	2.041.437,31	2.133.325,33	2.504.929,90	2.982.514,63	3.639.144,72	4.385.139,69
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X (D) + (G)	***1.631.906,81***	***1.687.999,34***	***1.808.020,81***	***1.914.333,34***	***2.021.168,34***	***2.093.809,64***	***2.226.471,11***
Participação M = K/D	***025.16 %***	***024.54 %***	***023.70 %***	***026.37 %***	***029.89 %***	***034.62 %***	***039.58 %***

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emenda Constitucional nº. 29

DISCRIMINAÇÃO	VALORES						
RECEITA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**407.432,15**	**695.976,03**	**470.918,59**	**500.518,43**	**530.017,59**	**569.403,10**	**614.903,61**
IPTU	35.756,96	38.482,93	38.233,44	40.527,44	42.553,83	45.107,04	47.813,48
IRRF	132.178,45	124.382,10	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
ITBI	45.012,13	75.000,61	52.132,29	52.132,28	52.132,28	52.653,61	53.180,16
ISS	183.979,54	448.685,00	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
Rec. de Divida Ativa, Multas e Juros sobre Trib.	10.505,07	9.425,39	12.145,01	20.270,12	21.288,74	22.564,73	23.904,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.093.867,41**	**2.082.736,69**	**2.276.310,71**	**2.412.889,34**	**2.533.533,84**	**2.683.583,52**	**2.842.538,07**
IPVA (Art. 158, CF 1998)	124.471,11	105.052,31	126.310,71	133.889,34	140.583,81	147.613,01	154.993,65
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	32.446,81	47.197,69	50.000,00	53.000,00	55.650,03	58.432,52	61.354,14
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1.936.949,49	1.930.486,69	2.100.000,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.477.537,99	2.626.190,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**5.488.792,76**	**5.318.692,67**	**5.967.759,59**	**6.325.825,19**	**6.642.116,44**	**6.974.296,21**	**7.323.089,37**
Transferência Financeira LC nº. 87/96	17.832,24	19.372,68	17.117,01	18.144,05	19.051,25	20.003,81	21.003,99
FPM (Art. 159, CF/1998)	5.464.630,84	5.293.193,59	5.944.000,00	6.300.640,00	6.615.672,00	6.946.455,61	7.293.778,39
ITR (Art. 158, CF/1998)	6.329,68	6.126,40	6.642,58	7.041,14	7.393,19	7.836,79	8.306,99
TOTAL DAS RECEITAS D = A+B+C	**7.990.092,32**	**8.097.405,39**	**8.714.988,89**	**9.239.232,96**	**9.705.667,87**	**10.227.282,83**	**10.780.531,05**
DESPESA							
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal + Cont. Patronal (E)	770.246,50	824.242,63	677.050,00	818.553,00	1.004.528,00	1.242.902,00	1.537.843,00
Outras Despesas Correntes(F)	643.336,16	691.686,33	574.020,14	693.990,00	851.665,00	1.053.765,00	1.303.823,00
Investimentos/Inversões (G)	75.741,27	0,00	20.000,00	24.180,00	29.674,00	36.716,00	45.429,00
TOTAL DAS DESPESAS H = E+F+G	1.489.323,93	1.515.928,96	1.271.070,14	1.536.723,00	1.885.867,00	2.333.383,00	2.887.095,00
Participação M = K/D	***18. 64 %***	***18.72 %***	**14.58 %**	***16.63 %***	***19.43 %***	***22.82 %***	***26.78 %***

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

Base de Cálculo do Limite de Despesa do Legislativo

Emenda Constitucional nº. 25

DISCRIMINAÇÃO	VALORES					
RECEITA DO ANO ANTERIOR	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**790.236,37**	**579.999,23**	**608.666,61**	**643.500,55**	**688.331,99**	**739.552,37**
IPTU	38.482,93	38.233,44	40.527,44	42.553,83	45.107,04	47.813,48
IRRF	124.382,10	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
ITBI	75.000,61	52.132,29	52.132,28	52.132,28	52.653,61	53.180,16
ISS	448.685,00	229.550,29	229.550,32	229.550,32	231.845,80	234.164,27
TAXAS	12.751,63	25.225,65	26.658,28	27.923,75	29.303,25	30.753,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	96.000,00	101.760,02	106.847,95	112.190,37	117.799,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.082.736,69**	**2.276.310,71**	**2.412.889,34**	**2.533.533,84**	**2.683.583,52**	**2.842.538,07**
IPVA (Art. 158, CF 1998)	105.052,31	126.310,71	133.889,34	140.583,81	147.613,01	154.993,65
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	47.197,69	50.000,00	53.000,00	55.650,03	58.432,52	61.354,14
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1.930.486,69	2.100.000,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.477.537,99	2.626.190,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**5.340.197,71**	**5.989.264,63**	**6.347.330,23**	**6.663.621,48**	**6.995.801,25**	**7.344.594,41**
Transferência Financeira LC nº. 87/96	19.372,68	17.117,01	18.144,05	19.051,25	20.003,81	21.003,99
FPM (Art. 159, CF/1998)	5.293.193,59	5.944.000,00	6.300.640,00	6.615.672,00	6.946.455,61	7.293.778,39
ITR (Art. 158, CF/1998)	6.126,40	6.642,58	7.041,14	7.393,19	7.836,79	8.306,99
CIDE	21.505,04	17.971,15	19.049,39	20.001,87	21.002,01	22.052,10
Outras Receitas Correntes (D)	9.425,39	12.145,01	20.270,12	21.288,74	22.564,73	23.904,58
Multas e Juros de Mora dos tributos	506,82	1.205,46	4.806,38	5.051,74	5.363,13	5.681,10
Receita de Dívida Ativa Tributaria	8.918,57	10.939,55	15.463,74	16.237,00	17.201,60	18.223,48
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (E)	**8.222.596,16**	**8.857.719,58**	**9.389.156,30**	**9.861.944,61**	**10.390.281,49**	**10.950.589,43**
Percentual para Cálculo	**7,00**					
Limite da Despesa Para o Ano						
Legislativo Total (F) 7,00% de (E)		575.581,73	620.040,37	657.240,94	690.336,12	727.319,70
Legislativo: Folha de Pagamento (G) = 70% de (F)		402.907,21	434.028,26	460.068,66	483.235,28	509.123,79
Despesa Prevista						
Legislativo Total		560.821,56	620.040,37	657.240,94	690.336,12	727.319,70
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal		427.995,83	434.028,26	460.068,66	483.235,28	509.123,79

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

DEMOSTRATIVO DESPESA PESSOAL/RCL

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2012	2013	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Pessoal Ativo+Out. Desp. Pessoal Art.18 LRF+Contr. Patronal (A)	**4.846.991,98**	**5.100.000,00**	**5.225.821,53**	**5.479.378,60**	**5.719.328,63**	**5.992.986,31**
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas Não Computadas(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IRRF (E)	132.178,45	138.857,56	158.038,27	184.492,42	217.231,92	255.841,12
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	4.714.813,53	4.961.142,44	5.067.783,26	5.294.886,18	5.502.096,71	5.737.145,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**9.440.111,94**	**10.358.060,18**	**10.861.043,81**	**11.233.512,61**	**11.809.198,85**	**12.415.110,34**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G = E / F)	*49. 94 %*	*47. 90 %*	*46. 66 %*	*47. 13 %*	*46. 59 %*	*46. 21 %*

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
Pessoal Ativo+Out. Desp. Pessoal Art.18 LRF+Contr. Patronal (A)	311.741,18	350.000,00	434.028,26	460.068,66	483.235,28	509.123,79
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas Não Computadas(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IRRF (E)	**132.178,45**	**138.857,56**	**158.038,27**	**184.492,42**	**217.231,92**	**255.841,12**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**179.562,73**	**211.142,44**	**275.989,99**	**275.576,24**	**266.003,36**	**253.282,67**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**9.440.111,94**	**10.358.060,18**	**10.861.043,81**	**11.233.512,61**	**11.809.198,85**	**12.415.110,34**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G = E / F)	*01. 90 %*	*02. 04 %*	*02. 54 %*	*02. 45 %*	*02. 25 %*	*02. 04 %*

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

DEMOSTRATIVO DESPESA DE PESSOAL - DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F) = G + H	**5.225.821,53**	**5.479.378,60**	**5.719.328,63**	**5.992.986,31**
Pessoal Ativo+Out. Desp. Pessoal Art.18 LRF+Contr. Patronal (G)	*5.225.821,53*	*5.479.378,60*	*5.719.328,63*	*5.992.986,31*
Saude	818.553,00	1.004.528,00	1.242.902,00	1.537.843,00
Educação	1.696.819,00	2.082.336,00	2.576.474,00	3.187.871,00
Legislativo	434.028,26	460.068,66	483.235,28	509.123,79
Outros	2.276.421,27	1.932.445,94	1.416.717,35	758.148,52
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014/ 2017

Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	**11.137.215,78**	**11.838.947,18**	**11.749.863,40**	**12.087.132,05**	**12.527.437,77**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**736.372,16**	**778.452,47**	**812.214,63**	**851.157,32**	**892.585,38**
Serviços da Dívida	**575.000,00**	**607.258,00**	**639.139,00**	**671.863,00**	**705.926,00**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	575.000,00	607.258,00	639.139,00	671.863,00	705.926,00
Outras Operações Especiais	**161.372,16**	**171.194,47**	**173.075,63**	**179.294,32**	**186.659,38**
Reserva de Contingência	50.000,00	52.805,00	55.577,00	61.385,00	61.385,00
PASEP	111.372,16	118.389,47	117.498,63	120.871,32	125.274,38
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E	**7.839.179,66**	**8.152.792,85**	**7.856.198,33**	**7.964.739,22**	**8.125.917,27**
Despesas Vinculadas/Obrigações Legais (D)	**5.100.000,00**	**5.225.821,53**	**5.479.378,60**	**5.719.328,63**	**5.992.986,31**
Despesas Totais com Serviçoes de Saúde (C.F. 88- Art. 198)	1.271.070,14	1.536.723,00	1.885.867,00	2.333.383,00	2.887.095,00
Despesas Totais com Educação (MDE e FUNDEB)	1.691.311,27	2.044.795,00	2.509.373,00	3.104.846,00	3.841.626,00
Despesas Totais com Poder Legislativo	988.817,39	1.054.068,63	1.117.309,60	1.173.571,40	1.236.443,49
Pessoal e Encargos (Exceto Educação, Saúde e Câmara)	1.148.801,20	590.234,90	-33.171,00	-892.471,77	-1.972.178,18
Outras Despesas com Recursos Vinculados (E)	**2.739.179,66**	**2.926.971,32**	**2.376.819,73**	**2.245.410,59**	**2.132.930,96**
Recusos da Contribuição p/ Iluminação Pública - CIP	96.000,00	101.760,02	106.847,95	112.190,37	117.799,94
Recursos do Salário Educação	95.000,00	100.700,00	105.734,99	111.021,75	116.572,83
Recursos do SUS (Recebidos da União/Estados/Municípios)	864.629,83	983.933,89	875.630,51	919.411,74	965.382,19
Recursos FNAS	86.084,24	91.482,49	96.056,68	100.859,52	105.902,44
Recursos FNDE	254.682,34	198.995,51	208.945,23	219.392,58	230.362,19
Recursos CIDE	17.971,15	19.049,39	20.001,87	21.002,01	22.052,10
Convênios com União e Estado	1.239.812,10	651.050,02	858.602,50	666.532,62	474.859,27
Operações de Crédito e Alienação de Bens	85.000,00	780.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00
Recursos Livres Para Planejamento (F) = A - B - D - E	2.561.663,96	2.907.701,86	3.081.450,44	3.271.235,51	3.508.935,12

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL2014 / 2017

RECEITA/DESPESA POR VINCULAÇÃO

0001 LIVRE				
Totais de Cada Ano Receita ----->	5.994.311,39	6.318.706,60	6.642.368,38	7.001.165,03
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	5.994.311,39	6.318.706,60	6.642.368,38	7.001.165,03
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 M.D.E				
Totais de Cada Ano Receita ----->	614.706,01	646.559,61	683.291,42	722.967,22
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	614.706,01	646.559,61	683.291,42	722.967,22
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 FUNDEB				
Totais de Cada Ano Receita ----->	1.237.814,09	1.309.704,80	1.342.379,42	1.431.969,11
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	1.237.814,09	1.309.704,80	1.342.379,42	1.431.969,11
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 ASPS				
Totais de Cada Ano Receita ----->	1.347.604,39	1.415.655,60	1.491.894,36	1.572.778,22
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	1.347.604,39	1.415.655,60	1.491.894,36	1.572.778,22
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)				
Totais de Cada Ano Receita ----->	58.300,00	61.215,03	64.275,80	67.489,55
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	58.300,00	61.215,03	64.275,80	67.489,55
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				
Totais de Cada Ano Receita ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	23.546,59	24.723,91	25.960,22	27.258,15
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	23.546,59	24.723,91	25.960,22	27.258,15
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 PNAC-CRECHE				
Totais de Cada Ano Receita ----->	10.471,14	10.994,64	11.544,35	12.121,60
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	10.471,14	10.994,64	11.544,35	12.121,60
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL				
Totais de Cada Ano Receita ----->	43.077,78	45.231,69	47.493,26	49.867,96
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	43.077,78	45.231,69	47.493,26	49.867,96
*Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	100.700,00	105.734,99	111.021,75	116.572,83

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	100.700,00	105.734,99	111.021,75	116.572,83
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO

Totais de Cada Ano Receita ---------->	108.650,02	114.082,50	119.786,62	125.775,97
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	108.650,02	114.082,50	119.786,62	125.775,97
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1044 FEAS

Totais de Cada Ano Receita ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada

Totais de Cada Ano Receita ---------->	12.231,94	12.843,59	13.485,82	14.160,11
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	12.231,94	12.843,59	13.485,82	14.160,11
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1048 Operaçao de crédito - BADESUL

Totais de Cada Ano Receita ---------->	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	700.000,00	0,00	0,00	0,00
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1060 CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico

Totais de Cada Ano Receita ---------->	19.049,39	20.001,87	21.002,01	22.052,10
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	19.049,39	20.001,87	21.002,01	22.052,10
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1072 Caminho da Escola

1073 Convenio PRADEM

Totais de Cada Ano Receita ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1080 FNDE - CONSTRUÇAO CRECHE - CONV. No 702273/2010

1088 Manut. da educaçao infantil

Totais de Cada Ano Receita ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

1089 PAR - Aquis. de equipamentos para Creche

4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

Totais de Cada Ano Receita ---------->	55.120,04	57.875,97	60.769,80	63.808,28
Totais de Cada Ano da Despesa ---------->	55.120,04	57.875,97	60.769,80	63.808,28
*Diferença Receita - Despesa ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00

4050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL

Totais de Cada Ano Receita ---------->	7.290,88	7.655,38	8.038,14	8.440,01

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

Totais de Cada Ano da Despesa ----->	7.290,88	7.655,38	8.038,14	8.440,01
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4051 Diabetes Mellitus

Totais de Cada Ano Receita ----->	2.036,25	2.138,06	2.244,94	2.357,18
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	2.036,25	2.138,06	2.244,94	2.357,18
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4080 PACS

Totais de Cada Ano Receita ----->	7.112,12	7.467,66	7.841,04	8.233,10
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	7.112,12	7.467,66	7.841,04	8.233,10
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4090 PSF - ESTADO

Totais de Cada Ano Receita ----->	50.879,96	53.424,03	56.095,24	58.899,97
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	50.879,96	53.424,03	56.095,24	58.899,97
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4110 SAÚDE BUCAL-ESTADO

Totais de Cada Ano Receita ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4160 PIM

Totais de Cada Ano Receita ----->	89.039,98	93.492,03	98.166,58	103.074,90
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	89.039,98	93.492,03	98.166,58	103.074,90
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4292 Aquis. de ambulância, carros, unidade móvel, etc..

4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar

Totais de Cada Ano Receita ----->	8.230,51	8.642,02	9.074,12	9.527,84
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	8.230,51	8.642,02	9.074,12	9.527,84
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4510 GPABA

Totais de Cada Ano Receita ----->	100.154,97	105.162,66	110.420,83	115.941,82
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	100.154,97	105.162,66	110.420,83	115.941,82
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4520 PSF - UNIAO

Totais de Cada Ano Receita ----->	226.734,05	238.070,75	249.974,20	262.472,97
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	226.734,05	238.070,75	249.974,20	262.472,97
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

4530 CONVENIO PACS

Totais de Cada Ano Receita ----->	110.791,25	116.330,81	122.147,25	128.254,67
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	110.791,25	116.330,81	122.147,25	128.254,67
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

4540 SAÚDE BUCAL - UNIAO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	70.914,01	74.459,70	78.182,70	82.091,79
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	70.914,01	74.459,70	78.182,70	82.091,79
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
Totais de Cada Ano Receita ----->	56.944,54	59.791,74	62.781,32	65.920,43
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	56.944,54	59.791,74	62.781,32	65.920,43
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.				
Totais de Cada Ano Receita ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4730 CAMPANHAS DE VACINAÇAO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	529,96	556,49	584,28	613,59
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	529,96	556,49	584,28	613,59
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Totais de Cada Ano Receita ----->	10.175,97	10.684,83	11.219,05	11.779,95
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	10.175,97	10.684,83	11.219,05	11.779,95
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 FARM. BÁSICA FEDERAL				
Totais de Cada Ano Receita ----->	20.769,83	21.808,32	22.898,81	24.043,65
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	20.769,83	21.808,32	22.898,81	24.043,65
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRUÇAO E CUSTEIO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
4935 CONSTRUÇAO UBS - Recursos Gov. Federal				
4998 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO				
Totais de Cada Ano Receita ----->	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
Totais de Cada Ano da Despesa ----->	500.000,00	700.000,00	500.000,00	300.000,00
Diferença Receita - Despesa ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita - Despesa: ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PPA 2014 / 2017

RESUMO DE AÇÕES POR ÓRGÃO

Codigo	Descrição	2014	2015	2016	2017	Total
01	CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.040,37	657.240,94	690.336,12	727.319,70	**2.694.937,13**
02	GABINETE DO PREFEITO	608.150,00	593.020,00	644.160,00	685.550,00	**2.530.880,00**
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	211.700,00	316.600,00	442.100,00	575.550,00	**1.545.950,00**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	686.532,49	629.606,68	647.312,52	685.374,09	**2.648.825,78**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	82.500,00	93.100,00	98.900,00	107.020,00	**381.520,00**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	649.900,00	590.200,00	432.050,00	432.650,00	**2.104.800,00**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	390.250,00	422.400,00	447.900,00	467.550,00	**1.728.100,00**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.331.538,28	2.291.286,11	2.411.306,10	2.538.160,41	**9.572.290,90**
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	774.750,00	894.950,00	964.930,00	1.032.130,00	**3.666.760,00**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	2.300.915,63	2.399.602,14	2.517.373,04	2.633.616,14	**9.851.506,95**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇAO E SANEAMENTO	3.077.670,41	2.696.601,87	2.613.602,01	2.506.717,43	**10.894.591,72**
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	105.000,00	165.255,66	177.162,26	135.800,00	**583.217,92**
	Total Geral dos Programas	***11.838.947,18***	***11.749.863,40***	***12.087.132,05***	***12.527.437,77***	***48.203.380,4(***

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - METAS E AÇÕES COM ELEMENTO DESPESA

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	077	Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores.	Adquirir equipamentos novos para a Câmara Municipal de Vereadores.	01	0031	000001	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0001 LIVRE					12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00
		Totais Por Elemento					**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	Manter o funcionamento adequado da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que para isso, é necessário a aquisiçao de material de expediente, de limpeza e demais materiais necessários, bem como o pagamento de serviços. Haverá ainda, o pagamento de servidores e vereadores, incluindo seus vencimentos bem como obrigaçoes patronais.	01	0031	000001	608.040,37	642.240,94	675.336,12	714.819,70
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE 0001 LIVRE					8.000,00	9.500,00	10.000,00	12.000,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 0001 LIVRE					87.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS 0001 LIVRE					265.028,26	274.068,66	283.735,28	295.123,79
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES 0001 LIVRE					18.000,00	18.500,00	19.500,00	21.000,00
		3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS 0001 LIVRE					56.000,00	58.000,00	60.000,00	61.000,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS 0001 LIVRE					45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0001 LIVRE					7.000,00	6,00	5.500,00	6.000,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0001 LIVRE					300,00	300,00	350,00	350,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0001 LIVRE					10.000,00	12.000,00	3.700,00	3.700,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0001 LIVRE					1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(0001 LIVRE					3.500,00	3.800,00	4.200,00	4.500,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0001 LIVRE					8.712,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 0001 LIVRE					10.000,00	15.000,00	15.950,84	15.995,91
		3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 0001 LIVRE					13.000,00	13.816,28	15.000,00	16.000,00
		3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS 0001 LIVRE					3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
		3390 39 10 00 000 LOCACAO DE IMOVEIS 0001 LIVRE					12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.500,00
		3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE 0001 LIVRE					8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
		3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN 0001 LIVRE					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 0001 LIVRE					12.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0001 LIVRE					2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0001 LIVRE					1.500,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
		3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0001 LIVRE					2.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
		3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0001 LIVRE					7.000,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00
		3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFI[illegible]S E EDITORIAIS 0001 LIVRE					700,00	700,00	800,00	800,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0001	LIVRE	700,00	700,00	800,00	800,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001	LIVRE	600,00	650,00	700,00	750,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0001	LIVRE	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE	9.500,00	8.500,00	10.000,00	12.000,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	0001	LIVRE	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
Totais Por Elemento				**608.040,37**	**642.240,94**	**675.336,12**	**714.819,70**
Totais Por Unidade Orçamentária				**620.040,37**	**657.240,94**	**690.336,12**	**727.319,70**
Totais Por Órgão				**620.040,37**	**657.240,94**	**690.336,12**	**727.319,70**

02 GABINETE DO PREFEITO

0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias.	Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias.	04	0122	000016	4.000,00	4.500,00	5.000,00	4.000,00
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0001	LIVRE				4.000,00	4.500,00	5.000,00	4.000,00
Totais Por Elemento							**4.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**4.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	006	Aquisiçao de Veículo para o Gabinete do Prefeito	Será necessário substituir o atual veículo do Gabinete por um novo, em virtude de que o atual veículo já nao ofereçe mais a segurança necessária para viagens de longa distância.	04	0122	000016	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	0001	LIVRE				60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Por Elemento							**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	Manter as despesas operacionais do Gabinete do Prefeito, tais como pessoal, encargos, materiais, etc...	04	0122	000016	323.900,00	344.070,00	365.950,00	389.200,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001	LIVRE				3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001	LIVRE				70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0001	LIVRE				105.000,00	107.000,00	110.000,00	115.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0001	LIVRE				16.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001	LIVRE				22.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE				12.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001	LIVRE				15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001	LIVRE				100,00	120,00	150,00	200,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE				200,00	200,00	230,00	250,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0000	LIVRE				150,00	200,00	220,00	250,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001	LIVRE				150,00	150,00	200,00	200,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001	LIVRE				5.000,00	5.500,00	6.500,00	7.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colluci
Contador
CRC/RS 067845

3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 LIVRE	12.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001 LIVRE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 LIVRE	1.500,00	1.650,00	1.700,00	2.000,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0001 LIVRE	300,00	300,00	350,00	350,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001 LIVRE	200,00	250,00	300,00	400,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0001 LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 LIVRE	600,00	700,00	750,00	850,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 LIVRE	500,00	600,00	650,00	700,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 LIVRE	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 LIVRE	4.850,00	5.300,00	5.780,00	5.950,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 LIVRE	500,00	700,00	700,00	800,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	0001 LIVRE	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0001 LIVRE	22.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE	11.500,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 LIVRE	8.500,00	9.000,00	10.000,00	11.500,00
Totais Por Elemento			**323.750,00**	**343.870,00**	**365.730,00**	**388.950,00**
Totais Por Unidade Orçamentária			**387.750,00**	**348.370,00**	**370.730,00**	**392.950,00**

0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito	Manter as atividades do gabinete do vice-prefeito, como pagamento de subsidio/vencimentos e encargos, bem como despesas relacionadas a manutençao.	04	0122	00001	79.150,00	88.750,00	103.000,00	111.550,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0001 LIVRE					55.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001 LIVRE					12.000,00	15.000,00	17.000,00	18.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001 LIVRE					3.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001 LIVRE					1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.200,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 LIVRE					300,00	350,00	400,00	450,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE					350,00	400,00	500,00	600,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 LIVRE					1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 LIVRE					500,00	600,00	700,00	800,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE					1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 LIVRE					2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE					2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Totais Por Elemento							**79.150,00**	**88.750,00**	**103.000,00**	**111.550,00**
Totais Por Unidade Orçamentária							**79.150,00**	**88.750,00**	**103.000,00**	**111.550,00**

0203 ASSESSORIA JURIDICA

Gilmar José Damani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo		Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica			02	0061	000008	85.500,00	94.000,00	101.300,00	107.500,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0001 LIVRE				60.000,00	65.000,00	70.000,00	73.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0001 LIVRE				12.000,00	13.500,00	15.000,00	17.000,00
		3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0001 LIVRE				12.000,00	13.500,00	14.000,00	15.000,00
		3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		0001 LIVRE				1.500,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
		Totais Por Elemento						**85.500,00**	**94.000,00**	**101.300,00**	**107.500,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária						**85.500,00**	**94.000,00**	**101.300,00**	**107.500,00**

0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo		Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	004	Manutençao do Conselho Municipal de Desportos			27	0812	000067	28.350,00	32.200,00	35.730,00	37.950,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0001 LIVRE				18.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0001 LIVRE				3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS		0001 LIVRE				500,00	700,00	1.000,00	1.200,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0001 LIVRE				1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0001 LIVRE				350,00	400,00	430,00	450,00
		3390 31 04 00 000 PREMIACOES DESPORTIVAS		0001 LIVRE				1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
		3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS		0001 LIVRE				500,00	700,00	1.000,00	1.000,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		0001 LIVRE				3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
		Totais Por Elemento						**28.350,00**	**32.200,00**	**35.730,00**	**37.950,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária						**28.350,00**	**32.200,00**	**35.730,00**	**37.950,00**

0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo		Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	005	Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.	Manter as atividades funcionais da junta de serviço militar e setor de blocos.		04	0122	000016	27.400,00	29.700,00	33.400,00	35.600,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0001 LIVRE				21.000,00	22.000,00	25.000,00	26.500,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0001 LIVRE				5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS		0001 LIVRE				800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0001 LIVRE				300,00	350,00	400,00	450,00
		3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		0001 LIVRE				300,00	350,00	400,00	450,00
		Totais Por Elemento						**27.400,00**	**29.700,00**	**33.400,00**	**35.600,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária						**27.400,00**	**29.700,00**	**33.400,00**	**35.600,00**
		Totais Por Órgão						**608.300,00**	**593.220,00**	**644.380,00**	**685.800,00**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇA

0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇ

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.	Manter e ampliar as atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitaçao, incluindo as despesas com pessoal e encargos sociais, materiais de consumo e serviços necessários ao funcionamento adequado da Secretária, incluindo aquisiçao de equipamentos para a mesma.	18	0541	000081	81.700,00	89.600,00	97.100,00	103.550,00
		3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001	LIVRE		2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00
		3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001	LIVRE		25.000,00	28.000,00	31.000,00	33.000,00
		3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0001	LIVRE		33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
		3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0001	LIVRE		4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
		3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001	LIVRE		7.000,00	7.500,00	7.800,00	8.200,00
		3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE		2.000,00	2.500,00	3.200,00	3.800,00
		3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE		1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE		700,00	700,00	850,00	850,00
		3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	LIVRE		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE		1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
		4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001	LIVRE		3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
		Totais Por Elemento					**81.700,00**	**89.600,00**	**97.100,00**	**103.550,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária					**81.700,00**	**89.600,00**	**97.100,00**	**103.550,00**

0302 NUCLEO DE HABITAÇAO POPULAR

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	007	Reforma e construçao de moradias.	Existe no município, um grande número de habitantes, que nao contam atualmente com moradia adequada, muitas dessas pessoas, moram em casas que nao oferecem as minimas condiçoes de moradia. É necessário auxiliar estas pessoas, fornecendo as mesmas, moradia adequada. Neste sentido, o Município auxiliará, na reforma de de moradias e também, na construçao de moradias novas, podendo as mesmas, serem construídas com recursos do Governo Federal e/ou Estadual, onde o Município poderá oferecer contrapartida, podendo ainda, adquirir terrenos destinados a construçao de unidades habitacionais destinadas a pessoas de baixa renda.	16	0244	000077	130.000,00	227.000,00	345.000,00	472.000,00
		3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001	LIVRE		60.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE		10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00
		4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	0001	LIVRE		30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
		4490 61 03 00 000	TERRENOS	0001	LIVRE		30.000,00	80.000,00	150.000,00	170.000,00
		Totais Por Elemento					**130.000,00**	**227.000,00**	**345.000,00**	**472.000,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária					**130.000,00**	**227.000,00**	**345.000,00**	**472.000,00**
		Totais Por Órgão					**211.700,00**	**316.600,00**	**442.100,00**	**575.550,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	002	Construçao da Casa do Artesao - Contrapartida do Município	Construir um espaço para confecçao e comercializaçao de ítens confeccionados pelas pessoas residentes no Município de Braga, denominada Casa do Artesao, sendo que a mesma será construída com recursos oriundos do Governo do Estado e contrapartida do Município.	11	0334	000042	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	0001 LIVRE				40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totais Por Elemento					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	003	Construçao da Casa do Artesao	Construir a casa do artesao, com recursos oriundos do Governo do Estado e contrapartida do Município.	11	0334	000063	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	0001 LIVRE				80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Totais Por Elemento					**80.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	Para que ocorra o atendimento adequado a populaçao carente do município, é necessário dispender recursos para manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, como aquisiçao de materiais para funcionamento da mesma, bem como vencimentos e encargos dos servidores, oferecendo ainda, cursos e treinamento aos mesmos.	04	0122	000042	273.100,00	293.750,00	310.240,00	325.180,00
		OBRAS EM ANDAMENTO	0001 LIVRE				250,00	300,00	320,00	350,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001 LIVRE				3.500,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001 LIVRE				120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
		3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	0001 LIVRE				35.000,00	37.000,00	38.500,00	40.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	0001 LIVRE				24.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
		3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	0001 LIVRE				7.000,00	8.000,00	9.500,00	11.000,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	0001 LIVRE				3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001 LIVRE				7.000,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001 LIVRE				100,00	150,00	170,00	180,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 LIVRE				2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001 LIVRE				500,00	600,00	650,00	700,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001 LIVRE				1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001 LIVRE				2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00
		3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 LIVRE				2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
		3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001 LIVRE				3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
		3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	0001 LIVRE				500,00	700,00	1.000,00	1.100,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001	LIVRE	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001	LIVRE	500,00	600,00	650,00	650,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0001	LIVRE	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0001	LIVRE	500,00	600,00	700,00	800,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001	LIVRE	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001	LIVRE	650,00	700,00	750,00	800,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001	LIVRE	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001	LIVRE	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001	LIVRE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001	LIVRE	8.500,00	8.600,00	9.000,00	9.200,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE	25.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001	LIVRE	10.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001	LIVRE	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
Totais Por Elemento				**273.100,00**	**293.750,00**	**310.240,00**	**325.180,00**
Totais Por Unidade Orçamentária				**393.100,00**	**313.750,00**	**310.240,00**	**325.180,00**

0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	009	Manutençao do Conselho Tutelar	Manter as atividades do Conselho Tutelar, onde estao incluídas as despesas com remuneraçao e encargos sociais dos conselheiros, materiais de consumo, equipamentos, etc...	14	0243	000040	64.450,00	68.480,00	70.780,00	73.700,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001	LIVRE				1.100,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0001	LIVRE				47.000,00	48.000,00	50.000,00	51.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0001	LIVRE				10.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE				500,00	500,00	600,00	600,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001	LIVRE				2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE				150,00	180,00	180,00	200,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001	LIVRE				100,00	130,00	150,00	180,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE				200,00	250,00	250,00	270,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	LIVRE				200,00	250,00	250,00	280,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001	LIVRE				300,00	350,00	350,00	370,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001	LIVRE				150,00	170,00	150,00	150,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE				250,00	250,00	300,00	350,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001	LIVRE				2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Totais Por Elemento							**64.450,00**	**68.480,00**	**70.780,00**	**73.700,00**
Totais Por Unidade Orçamentária							**64.450,00**	**68.480,00**	**70.780,00**	**73.700,00**

0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVE

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	010	Manutençao do Programa Piso Basico Variável II - Atendimento aos idosos		08	0241	000038	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totais Por Elemento					**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	011	Manutençao do Programa Piso Basico Variável II - Familias		08	0244	000043	9.220,04	9.856,04	10.523,78	11.224,94
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				2.720,04	3.136,00	3.623,78	4.124,94
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				500,00	500,00	600,00	600,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1003 PISO BASICO VARIÁVEL II				6.000,00	6.220,04	6.300,00	6.500,00
		Totais Por Elemento					**9.220,04**	**9.856,04**	**10.523,78**	**11.224,94**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	012	Manutençao do Programa IGD - SUAS		08	0244	000042	8.230,51	8.642,02	9.074,12	9.527,84
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-fam				1.500,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-fam				750,00	760,00	800,00	820,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-fam				1.980,51	2.082,02	2.174,12	2.407,84
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-fam				500,00	600,00	650,00	700,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4400 Projeto orientaçao e apoio sócio-fam				3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.800,00
		Totais Por Elemento					**8.230,51**	**8.642,02**	**9.074,12**	**9.527,84**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	013	Manutençao do Programa IGD - PBF		08	0244	000043	12.231,94	12.843,59	13.485,82	14.160,11
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				1.600,00	1.800,00	1.850,00	2.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				3.631,94	3.893,59	3.935,82	3.860,11
		3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.500,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1045 IGD - Indice Gestao Descentralizada				2.500,00	2.300,00	2.600,00	2.800,00
		Totais Por Elemento					**12.231,94**	**12.843,59**	**13.485,82**	**14.160,11**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	014	Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.		08	0244	000043	58.300,00	61.215,03	64.275,80	67.489,55
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)				600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)				7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)				6.500,00	6.300,00	7.000,00	7.200,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)				5.300,00	5.600,00	4.500,00	4.800,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)	19.200,00	18.715,03	24.275,80	25.489,55
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1002 PISO BASICO FIXO(CRAS)	8.000,00	10.000,00	7.000,00	8.500,00
Totais Por Elemento		**58.300,00**	**61.215,03**	**64.275,80**	**67.489,55**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	106	Manutençao do Programa FEAS	Manter o Programa FEAS, com recursos recebidos do Governo do Estado e contrapartida do Município.	08	0243	000042	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO			1044 FEAS				4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1044 FEAS				3.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1044 FEAS				1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS			1044 FEAS				2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA			1044 FEAS				3.000,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1044 FEAS				8.000,00	6.860,00	6.173,00	5.241,65
Totais Por Elemento							**21.200,00**	**22.260,00**	**23.373,00**	**24.541,65**
Totais Por Unidade Orçamentária							**112.682,49**	**118.316,68**	**124.232,52**	**130.444,09**

0405 PROJETO ASEMA

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	015	Manutençao do projeto ASEMA		08	0243	000040	14.300,00	16.560,00	19.060,00	20.550,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE			0001 LIVRE				1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			0001 LIVRE				5.000,00	5.300,00	6.000,00	6.500,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES			0001 LIVRE				1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.500,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0001 LIVRE				150,00	160,00	180,00	200,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO			0001 LIVRE				1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0001 LIVRE				1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			0001 LIVRE				250,00	250,00	280,00	300,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0001 LIVRE				800,00	850,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0001 LIVRE				200,00	300,00	500,00	550,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(			0001 LIVRE				500,00	600,00	650,00	700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0001 LIVRE				250,00	300,00	350,00	350,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS			0001 LIVRE				500,00	600,00	650,00	700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN			0001 LIVRE				200,00	200,00	250,00	300,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0001 LIVRE				500,00	700,00	900,00	1.000,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0001 LIVRE				250,00	300,00	350,00	350,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0001 LIVRE				1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Totais Por Elemento							**14.300,00**	**16.560,00**	**19.060,00**	**20.550,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Unidade Orçamentária						**14.300,00**	**16.560,00**	**19.060,00**	**20.550,00**

0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo			Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	016	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.				08	0244	000043	102.000,00	112.500,00	123.000,00	135.500,00
		3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDU(	0001	LIVRE				4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
		3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0001	LIVRE				50.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE				6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
		3390 32 99 04 000	ATAÚDES	0001	LIVRE				15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
		3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	0001	LIVRE				2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	0001	LIVRE				20.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE				4.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
Totais Por Elemento									**102.000,00**	**112.500,00**	**123.000,00**	**135.500,00**
Totais Por Unidade Orçamentária									**102.000,00**	**112.500,00**	**123.000,00**	**135.500,00**
Totais Por Órgão									**686.532,49**	**629.606,68**	**647.312,52**	**685.374,09**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAM

0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo			Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, sendo que para o funcionamento da mesma é necessário o pagamento de servidores e encargos sociais, aquisiçao de material de expediente, equipamentos, bem como outras despesas necessárias a manutençao da mesma.			04	0121	000016	82.500,00	93.100,00	98.900,00	107.020,00
		3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001	LIVRE				1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
		3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001	LIVRE				5.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
		3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0001	LIVRE				35.000,00	35.500,00	36.200,00	37.000,00
		3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0001	LIVRE				1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00
		3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001	LIVRE				7.300,00	7.500,00	7.600,00	8.000,00
		3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE				2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00
		3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE				2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
		3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001	LIVRE				300,00	300,00	350,00	370,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE				800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
		3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	LIVRE				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001	LIVRE				2.200,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
		3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0001	LIVRE				300,00	500,00	350,00	400,00
		3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001	LIVRE				4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
		3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001	LIVRE				200,00	250,00	300,00	350,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 LIVRE	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 LIVRE	350,00	400,00	400,00	400,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 LIVRE	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 LIVRE	350,00	500,00	400,00	350,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 LIVRE	300,00	350,00	400,00	400,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 LIVRE	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 LIVRE	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE	2.500,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00
Totais Por Elemento		**82.500,00**	**93.100,00**	**98.900,00**	**107.020,00**
Totais Por Unidade Orçamentária		**82.500,00**	**93.100,00**	**98.900,00**	**107.020,00**
Totais Por Órgão		**82.500,00**	**93.100,00**	**98.900,00**	**107.020,00**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	004	Aquisiçao de equipamento para a Secretaria da Fazenda.	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal da Fazenda, oferecendo assim, condiçoes adequadas de trabalho aos funcionários lotados na referida secretaria.	04	0123	000018	6.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0001 LIVRE			6.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Totais Por Elemento							**6.000,00**	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	078	Aquisiçao de veículo para setor de fiscalizaçao.	Adquirir veículo para o setor de fiscalizaçao, para ser usado nas fiscalizaçoes de rua com o objetivo de evitar a entrada e a venda de mercadorias sem nota fiscal, evitando-se assim, a sonegaçao de impostos.	04	0129	000018	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS				0001 LIVRE			0,00	35.000,00	0,00	0,00
Totais Por Elemento							**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	Manter a Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que para o funcionamento adequado da mesma é necessário o pagamento de servidores e secretário(a) e encargos sociais, bem como, aquisiçao de material de expediente e outros materiais de consumo, bem como o pagamento de serviços essenciais para o funcionamento da referida secretaria.	04	0123	000018	343.750,00	403.750,00	396.650,00	402.600,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE				0001 LIVRE			8.000,00	8.300,00	8.500,00	9.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				0001 LIVRE			175.000,00	195.000,00	208.000,00	210.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS				0001 LIVRE			50.000,00	53.000,00	55.000,00	56.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES				0001 LIVRE			39.000,00	41.000,00	42.000,00	44.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001	LIVRE	11.000,00	12.000,00	13.500,00	14.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE	5.000,00	7.000,00	8.000,00	6.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001	LIVRE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001	LIVRE	100,00	150,00	150,00	150,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE	3.000,00	30.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001	LIVRE	500,00	500,00	550,00	600,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001	LIVRE	400,00	450,00	500,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	LIVRE	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001	LIVRE	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0001	LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001	LIVRE	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001	LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0001	LIVRE	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001	LIVRE	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001	LIVRE	350,00	500,00	600,00	650,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001	LIVRE	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001	LIVRE	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001	LIVRE	800,00	850,00	850,00	800,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001	LIVRE	500,00	600,00	700,00	700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE	6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001	LIVRE	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDA:	0001	LIVRE	2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDA	0001	LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totais Por Elemento				**343.750,00**	**403.750,00**	**396.650,00**	**402.600,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	019	Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos	Manter e ampliar campanhas de estimulo a aarrecadaçao de impostos, como por exemplo, premiar consumidores que adquirirem produtos/serviços, mediante a troca das notas fiscais por cautelas, aumentando assim, a venda do comércio local, e consequentemente, maior retorno de ICMS para o Município. Para isso, é necessário, a administraçao municipal investir em premiaçao e material/serviços de divulgaçao das campanhas.	04	0123	000029	8.150,00	9.650,00	10.400,00	12.550,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0001 LIVRE				150,00	150,00	200,00	250,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES		0001 LIVRE				7.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		0001 LIVRE				1.000,00	1.500,00	2.200,00	2.300,00
Totais Por Elemento							**8.150,00**	**9.650,00**	**10.400,00**	**12.550,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	020	Amortizaçao da divida publica.	Efetuar o pagamento de parcelamentos provenientes de operaçoes de crédito/financiamentos para aquisiçao de bens/serviços, bem como parcelamentos de dívidas referentes a INSS, RGE, PASEP, etc... e efetuar ainda, o pagamento de precatórios.	04	0123	000018	292.000,00	135.300,00	20.000,00	12.500,00
		4690 71 99 01 000 AMORTIZ. DIVIDA RGE	0001 LIVRE				67.000,00	55.800,00	0,00	0,00
		4690 71 99 02 000 AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	0001 LIVRE				10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
		4690 71 99 03 000 AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	0001 LIVRE				10.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
		4690 71 99 04 000 AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	0001 LIVRE				5.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
		4690 71 99 05 000 AMORTIZ. DIVIDA - INSS	0001 LIVRE				90.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4690 71 99 06 000 AMORTIZ. DIVIDA - SHARK MÁQUINAS	0001 LIVRE				110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totais Por Elemento ----------					**292.000,00**	**135.300,00**	**20.000,00**	**12.500,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária ----------					**649.900,00**	**590.200,00**	**432.050,00**	**432.650,00**
		Totais Por Órgão ----------					**649.900,00**	**590.200,00**	**432.050,00**	**432.650,00**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	005	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Administraçao	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Administraçao, oferecendo assim, condiçoes adequadas de funcionamento da mesma.	04	0122	000016	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
		Totais Por Elemento ----------					**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para garantir as condiçoes adequadas de funcionamento do Centro Cultural.	13	0392	000073	10.000,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totais Por Elemento ----------					**10.000,00**	**7.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	021	Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao	Para o adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao, há a necessidade do pagamento de servidores e secretário(a), bem como os encargos sociais, além da aquisiçao de material de expediente e outros materiais de consumo e também o pagamento de serviços essencias para o funcionamento da referida Secretaria.	04	0122	000016	257.750,00	270.900,00	283.400,00	291.850,00
		3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0001 LIVRE				8.500,00	8.700,00	9.200,00	9.500,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001 LIVRE				6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001 LIVRE				100.000,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0001	LIVRE	45.000,00	47.000,00	50.000,00	51.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0001	LIVRE	23.100,00	23.600,00	24.000,00	25.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0001	LIVRE	10.000,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0001	LIVRE	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001	LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001	LIVRE	150,00	150,00	150,00	150,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001	LIVRE	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001	LIVRE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001	LIVRE	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE	3.500,00	3.700,00	4.000,00	3.800,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	LIVRE	400,00	450,00	500,00	400,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001	LIVRE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0001	LIVRE	300,00	300,00	350,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001	LIVRE	3.500,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001	LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0001	LIVRE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001	LIVRE	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001	LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001	LIVRE	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001	LIVRE	5.500,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001	LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001	LIVRE	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001	LIVRE	12.500,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00
Totais Por Elemento				**257.750,00**	**270.900,00**	**283.400,00**	**291.850,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	022	Auxilio a Entidades	Conceder, através de autorizaçao legislativa e convenio, auxilios a entidades assistenciais, culturais, etc...	04	0122	000016	2.000,00	6.000,00	10.000,00	15.000,00
		3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDU(		0001	LIVRE		2.000,00	6.000,00	10.000,00	15.000,00
Totais Por Elemento							**2.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	Manter e ampliar o programa de alimentaçao do trabalhador, através da concessao de vale alimentaçao autorizado por Lei Municipal, com o objetivo de valorizar o trabalho do funcionalismo Municipal.	04	0122	000101	84.000,00	95.000,00	105.000,00	110.000,00
		3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010		0001	LIVRE		84.000,00	95.000,00	105.000,00	110.000,00
Totais Por Elemento							**84.000,00**	**95.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	024	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	Efetuar o pagamento, ja autorizado por Lei Municipal, de auxilio no pagamento de aluguel a policiais civis e militares, colaborando, dessa maneira, no aumento da segurançao pública.	06	0181	000033	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.200,00
		3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0001 LIVRE				2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.200,00
		Totais Por Elemento					**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.200,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	025	Subsidio do transporte de municípes para trabalho em outro município.	Como no Município de Braga praticamente nao existem industrias que possam oferecer emprego a populaçao do município, para evitar o desemprego, é necessário oferecer condiçoes para que os municípes se desloquem para trabalhar em outros municípios, isso se dará, através do auxilio no pagamento do transporte.	11	0333	000063	29.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
		3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0001 LIVRE				29.000,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
		Totais Por Elemento					**29.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária					**390.250,00**	**422.400,00**	**447.900,00**	**467.550,00**
		Totais Por Órgão					**390.250,00**	**422.400,00**	**447.900,00**	**467.550,00**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	Para garantir o adequado atendimento a populaçao no centro municipal de saúde, há a necessidade de adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, equipamentos estes, que serao adquiridos com recursos ASPS, podendo, ainda, estes recursos poderao ser usados como contrapartida em Convenios com Governo Federal ou Estadual.	10	0301	000016	7.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0040 ASPS				7.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
		Totais Por Elemento					**7.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**7.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	009	Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	Adquirir, com recursos da fonte 040, ou ainda, com recursos do Governo Federal ou Estadual e contrapartida do Município, veículos, para transporte de pacientes e/ou para uso administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.	10	0301	000047	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	0040 ASPS				25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totais Por Elemento					**25.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS	Manter o pagamento do Vale alimentaçao(REFEISUL), instituido por Lei Municipal, aos servidores municipais.	10	0122	000101	40.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
		3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	0040 ASPS				40.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
		Totais Por Elemento					**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**43.000,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.	Manter o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos da fonte 040 - ASPS, bem como encargos sociais. Além do pagamento dos atuais servidores, poderá ocorrer ainda, o pagamento de novos servidores aprovados em concurso público, aposentados e pensionistas.	10	0301	000016	727.000,00	758.000,00	785.500,00	824.000,00
		3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0040 ASPS				10.000,00	11.000,00	12.500,00	13.000,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0040 ASPS				520.000,00	540.000,00	560.000,00	590.000,00
		3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	0040 ASPS				35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
		3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES	0040 ASPS				35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	0040 ASPS				120.000,00	125.000,00	127.000,00	130.000,00
		3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	0040 ASPS				7.000,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00
Totais Por Elemento							**727.000,00**	**758.000,00**	**785.500,00**	**824.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	028	Manter o Conselho Municipal de Saúde	Manter o Conselho Municipal de Saúde, responsável pela analise e aprovaçao/reprovaçao dos planos de aplicaçao, Relatório de Gestao, Planos Plurianuais, LDO, LOA e demais relatórios e deliberaçoes relacionadas a Secretaria Municipal de Saúde.	10	0301	000016	1.500,00	1.700,00	2.200,00	2.300,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	0040 ASPS				1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040 ASPS				500,00	500,00	700,00	800,00
Totais Por Elemento							**1.500,00**	**1.700,00**	**2.200,00**	**2.300,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	029	Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.	Auxiliar entidades de carater assistencial , na forma de subvençao social, tendo como contrapartida, o atendimento a populaçao carente do Município. Como é feito todos os anos, será efetuado convenio, desde que aprovado pelo Legislativo, e efetuada subvençao social ao Hospital Santo Antônio de Braga, hospital responsável pelo atendimento a populaçao do Município.	10	0301	000016	57.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
		3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDU	0040 ASPS				57.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
Totais Por Elemento							**57.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**65.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	030	Manter convenios com instituiçoes de saúde.	Manter convenios, com instituiçoes de saúde, objetivando o atendimento da populaçao carente do município.	10	0301	000019	35.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0040 ASPS				35.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
Totais Por Elemento							**35.000,00**	**37.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colet
Contador
CRC/RS 067845

2 - Atividade	031 Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.	Para oferecer um atendimento adequado a populaçao, junto a Secretaria Municipal de Saúde, é necessário, dispender recursos, para aquisiçao de materiais de manutençao, combustiveis e outros materiais, bem como o pagamento de serviços essencias ao funcionamento do Centro Municipal de Saúde e seus departamentos.	10	0301	000047	443.054,39	469.505,60	509.044,36	548.028,22
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0040 ASPS				20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0040 ASPS				1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0040 ASPS				25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0040 ASPS				60.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0040 ASPS				5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0040 ASPS				5.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0040 ASPS				250,00	250,00	300,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0040 ASPS				2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0040 ASPS				1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0040 ASPS				500,00	500,00	600,00	600,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	0040 ASPS				2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0040 ASPS				30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040 ASPS				2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	0040 ASPS				100.000,00	111.755,60	134.944,36	157.328,22
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	0040 ASPS				3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	0040 ASPS				8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	0040 ASPS				2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040 ASPS				15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0040 ASPS				2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0040 ASPS				5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0040 ASPS				500,00	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	0040 ASPS				4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0040 ASPS				350,00	400,00	500,00	500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0040 ASPS				1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA	0040 ASPS				106.854,39	110.000,00	115.000,00	120.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0040 ASPS				8.500,00	8.600,00	9.000,00	9.200,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0040 ASPS				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	0040 ASPS				6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0040 ASPS				400,00	400,00	500,00	500,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0040 ASPS				5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0040 ASPS				12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0040 ASPS				3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento							**443.054,39**	**469.505,60**	**509.044,36**	**548.028,22**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	032	Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.	Manter o grupo de gestantes e obesos, com recursos ASPS.	10	0301	000047	650,00	650,00	850,00	850,00
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0040 ASPS				350,00	350,00	500,00	500,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040 ASPS				300,00	300,00	350,00	350,00
Totais Por Elemento							**650,00**	**650,00**	**850,00**	**850,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	033	Manter e reformar as unidades de saúde.	Além do centro municipal de saúde, existem postos de saúde localizados no interior do Município, onde é realizado o atendimento da populaçao. Existe a necessidade de manutençao e/ou reforma destas unidades de saúde, através do pagamento de água, energia elétrica, materiais para reforma, além de outros materiais de consumo.	10	0302	000015	11.400,00	11.800,00	12.300,00	12.600,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0040 ASPS				200,00	200,00	200,00	200,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0040 ASPS				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040 ASPS				500,00	500,00	600,00	600,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0040 ASPS				6.000,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0040 ASPS				1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Totais Por Elemento							**11.400,00**	**11.800,00**	**12.300,00**	**12.600,00**
Totais Por Unidade Orçamentária							**1.347.604,39**	**1.415.655,60**	**1.491.894,36**	**1.572.778,22**

0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFI

Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
1 - Projeto	010	Construçao de academia de saúde no Bairro Santo Antônio com recursos Governo Federal.	Já existe no Município, uma academia de saúde ao ar livre, possibilitando que as pessoas façam exercícios fisicos regularmente, evitando-se assim, muitos problemas de saúde. Com recursos recebidos do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, será possível a construçao de uma nova academia no Bairro Santo Antônio, beneficiando assim, aquela comunidade.	10	0301	000047	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	4929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRU				130.000,00	0,00	0,00	0,00
		4490 52 10 00 000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE	4929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRU				20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Por Elemento							**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	034	Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.	O Município recebe, do Governo Federal, recursos referentes ao Programa Pab - Fixo - GPABA, portanto, é necessário, a aplicaçao destes recursos, na manutençao da Secretaria Municipal de Saúde.	10	0301	000047	100.154,97	105.162,66	110.420,83	115.941,82
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4510 GPABA				15.000,00	10.000,00	15.000,00	11.000,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4510 GPABA				15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
		3390 30 10 00 000 MATERIAL ODONTOLOGICO	4510 GPABA				10.000,00	15.000,00	13.500,00	20.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

3390 30 36 00 000 MATERIAL HOSPITALAR	4510 GPABA				5.000,00	7.500,00	10.000,00	8.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4510 GPABA				2.500,00	7.662,66	10.200,00	8.941,82
3390 39 50 00 000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA	4510 GPABA				25.000,00	25.000,00	23.000,00	26.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4510 GPABA				27.654,97	25.000,00	21.720,83	22.000,00
Totais Por Elemento					**100.154,97**	**105.162,66**	**110.420,83**	**115.941,82**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	035	Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal	Adquirir medicamentos para distribuiçao na unidade basica de saúde, com recursos recebidos do Governo Federal, através do Programa Farmácia Basica.	10	0301	000047	20.769,83	21.808,32	22.898,81	24.043,65
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS			4770 FARM. BÁSICA FEDERAL				20.769,83	21.808,32	22.898,81	24.043,65
Totais Por Elemento							**20.769,83**	**21.808,32**	**22.898,81**	**24.043,65**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	036	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual	Adquirir medicamentos para distribuiçao na Unidade Basica de Saúde, com recuros recebeidos do Governo do Estado através do Programa Farmacia Basica - Estadual.	10	0301	000047	7.290,88	7.655,38	8.038,14	8.440,01
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS			4050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL				7.290,88	7.655,38	8.038,14	8.440,01
Totais Por Elemento							**7.290,88**	**7.655,38**	**8.038,14**	**8.440,01**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	037	Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos do Governo Federal	O Município de Braga possui 02 equipes de Saúde da Familia, sendo necessário manter o pagamento das mesmas com recursos oriundos do Governo Federal, para o atendimento das familias, tanto do interior como da cidade.	10	0301	000047	226.734,05	238.070,75	249.974,20	262.472,97
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			4520 PSF - UNIAO				226.734,05	238.070,75	249.974,20	262.472,97
Totais Por Elemento							**226.734,05**	**238.070,75**	**249.974,20**	**262.472,97**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	038	Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.	Manter o pagamento das Equipes do PSF com recursos oriundos do Governo do Estado.	10	0301	000047	50.879,96	53.424,03	56.095,24	58.899,97
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			4090 PSF - ESTADO				50.879,96	53.424,03	56.095,24	58.899,97
Totais Por Elemento							**50.879,96**	**53.424,03**	**56.095,24**	**58.899,97**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	039	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal	O Município possui em seu quadro de funcionários, 10 agentes comunitários de saúde, para manter esses agentes, o município recebe do Governo Federal, um valor mensal destinado para esta finalidade.	10	0301	000047	110.791,25	116.330,81	122.147,25	128.254,67
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			4530 CONVENIO PACS				90.000,00	92.000,00	95.000,00	97.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES			4530 CONVENIO PACS				20.791,25	24.330,81	27.147,25	31.254,67
Totais Por Elemento							**110.791,25**	**116.330,81**	**122.147,25**	**128.254,67**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	040	Manter o Programa Especificidades Regionais com recursos do Governo Federal	Manter o funcionamento das unidades basicas de saúde, com recursos do Programa Especificidades Regionais.	08	0301	000047	56.944,54	59.791,74	62.781,32	65.920,43

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRCRS 067845

3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICID.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICID.	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICID.	10.000,00	12.000,00	15.000,00	14.420,43
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICID.	12.000,00	14.791,74	16.281,32	20.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4580 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICID.	4.944,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Totais Por Elemento		**56.944,54**	**59.791,74**	**62.781,32**	**65.920,43**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	041	Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado	O Municipio de Braga recebe do Governo do Estado, recursos que devem ser destinados a aquisiçao de materiais para realizaçao de testes de diabetes, para controle da mesma.	10	0301	000047	2.036,25	2.138,06	2.244,94	2.357,18
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4051 Diabetes Mellitus			2.036,25	2.138,06	2.244,94	2.357,18
Totais Por Elemento							**2.036,25**	**2.138,06**	**2.244,94**	**2.357,18**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	042	Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	Manter e/ou ampliar o Programa PIES com recursos oriundos do Governo do Estado, recursos estes, que serao aplicados na manutençao da Secretaria Municipal de Saúde.	10	0302	000046	55.120,04	57.875,97	60.769,80	63.808,28
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			10.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			12.620,04	14.375,97	14.269,80	16.808,28
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA			5.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Totais Por Elemento							**55.120,04**	**57.875,97**	**60.769,80**	**63.808,28**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	043	Manutençao do Programa PIM.	O Municipio de Braga, aderiu ao Programa Infancia Melhor - PIM, em virtude disso, conta em seu quadro de pessoal, funcionários concursados como visitadores, os quais sao responsáveis pelas visitas as crianças em faixa etária que se enquadram no programa. Para isso, o Governo do Estado repassa um determinado valor mensal, que deve ser destinado ao pagamento dos profissionais e a manutençao do Programa.	10	0303	000047	89.039,98	93.492,03	98.166,58	103.074,90
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				4160 PIM			88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4160 PIM			1.039,98	1.492,03	1.166,58	1.074,90
Totais Por Elemento							**89.039,98**	**93.492,03**	**98.166,58**	**103.074,90**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colúci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	044	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	Manter o pagamento dos dentistas e auxiliares odontológicos integrantes das equipes dos PSFs, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Saúde Bucal.	10	0303	000047	70.914,01	74.459,70	78.182,70	82.091,79
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4540 SAÚDE BUCAL - UNIAO				70.914,01	74.459,70	78.182,70	82.091,79
Totais Por Elemento							**70.914,01**	**74.459,70**	**78.182,70**	**82.091,79**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	045	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Governo do Estado	Manter o pagamento dos dentistas e auxiliares odontológicos, integrantes das equipes dos PSFs, com recursos recebidos do Governo do Estado através do Programa Saúde Bucal.	10	0303	000047	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4110 SAÚDE BUCAL-ESTADO				12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
Totais Por Elemento							**12.720,04**	**13.356,04**	**14.023,78**	**14.724,94**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	046	Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado	Efetuar o pagamento do 14o salário aos agentes comunitários de saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado para essa finalidade.	10	0303	000047	7.112,12	7.467,66	7.841,04	8.233,10
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4080 PACS				6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	4080 PACS				1.112,12	1.467,66	1.841,04	1.233,10
Totais Por Elemento							**7.112,12**	**7.467,66**	**7.841,04**	**8.233,10**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	047	Manter e incrementar o Programa de Vigilância Sanitária	É necessário manter e incrementar a vigilância sanitária do Município, setor responsável pela fiscalizaçao de estabelecimentos comerciais, bem como de todo território municipal, no que diz respeito a limpeza, higiene, etc...com o objetivo de evitar a proliferaçao de insetos que provocam doenças.	10	0304	000051	10.175,97	10.684,83	11.219,05	11.779,95
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.200,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.200,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.475,97	1.784,83	1.719,05	1.579,95
Totais Por Elemento							**10.175,97**	**10.684,83**	**11.219,05**	**11.779,95**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	048	Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	Manter o Programa de Vigilância Epidemiológica com recursos oriundos do Governo Federal.	10	0305	000047	12.720,04	13.356,04	14.023,78	14.724,94
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE -				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE -				1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE -				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE -				2.720,04	1.856,04	1.823,78	2.024,94
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4710 TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE -				6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
Totais Por Elemento							**12.720,04**	**13.356,04**	**14.023,78**	**14.724,94**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colla
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	049	Manter campanhas de vacinaçao.	Durante cada exercício, sao efetuadas campanhas de vacinaçao, isso gera custos para o Município, esses custos, sao custeados pelo Governo Federal, através de recursos do Programa Campanha de vacinaçao.	10	0305	000053	529,96	556,49	584,28	613,59
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	4730 CAMPANHAS DE VACINAÇAO				300,00	350,00	350,00	380,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4730 CAMPANHAS DE VACINAÇAO				229,96	206,49	234,28	233,59
		Totais Por Elemento					**529,96**	**556,49**	**584,28**	**613,59**
		Totais Por Unidade Orçamentária					**983.933,89**	**875.630,51**	**919.411,74**	**965.382,19**
		Totais Por Órgão					**2.331.538,28**	**2.291.286,11**	**2.411.306,10**	**2.538.160,41**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	011	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, proporcionando assim, um melhor atendimento, principalmente aos agricultores do Município.	20	0606	000016	36.000,00	36.500,00	40.000,00	43.000,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				6.000,00	6.500,00	5.000,00	6.000,00
		4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	0001 LIVRE				30.000,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00
		Totais Por Elemento					**36.000,00**	**36.500,00**	**40.000,00**	**43.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	012	Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em convenios.	Adquirir maquinas e equipamentos agricolas para a patrulha agricola, pois há a necessidade de ampliaçao e renovaçao das máquinas existentes, em virtude do alto custo de manutençao das mesmas devido ao desgaste. Poderá ainda, o Municipio firmar convenios com o Governo Estadual e/ ou Federal para aquisiçao de máquinas/equipamentos, onde será disponibilizado contrapartida.	20	0606	000016	145.000,00	220.000,00	270.000,00	305.000,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
		4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0001 LIVRE				130.000,00	200.000,00	250.000,00	280.000,00
		Totais Por Elemento					**145.000,00**	**220.000,00**	**270.000,00**	**305.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	013	Construir espaço destinado a feira do produtor	Sendo o Municipio de Braga, um município essencialmente agricola, considerando que a maioria dos agricultores sao pequenos agricultores, que cultivam hortaliças e outros produtos para serem vendidos, há a necessidade, de construir um espaço destinado a realizaçao da feira do produtor e equipar este espaço, onde eesses agricultores possam comercializar seus produtos.	20	0606	000084	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	0001 LIVRE				40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totais Por Elemento					**52.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colus
Contador
CRC/RS 067845

PREFEITURA MUNICPAL DE BRAGA

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

ANEXO I - METAS E AÇÕES COM ELEMENTO DESPESA

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	Com o objetivo de apoiar a agricultura e o desenvolvimento rural, a administraçao Municipal, possui em sua esfera administrativa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Há a necessidade de manter a mesma, oferecendo assim, um atendimento adequado, principalmente a populaçao rural do município.	04	0122	000016	268.050,00	282.400,00	300.530,00	327.980,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0001 LIVRE				3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0001 LIVRE				105.000,00	110.000,00	120.000,00	135.000,00
		3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	0001 LIVRE				35.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	0001 LIVRE				12.000,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
		3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	0001 LIVRE				8.500,00	9.500,00	10.000,00	11.500,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	0001 LIVRE				2.000,00	2.200,00	3.000,00	3.500,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001 LIVRE				5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001 LIVRE				150,00	150,00	180,00	180,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 LIVRE				1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0001 LIVRE				1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001 LIVRE				3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.700,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001 LIVRE				2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
		3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001 LIVRE				400,00	500,00	500,00	600,00
		3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0001 LIVRE				3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
		3390 39 05 00 000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001 LIVRE				40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
		3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	0001 LIVRE				2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
		3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0001 LIVRE				250,00	300,00	350,00	400,00
		3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0001 LIVRE				500,00	550,00	600,00	650,00
		3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0001 LIVRE				2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 LIVRE				1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 LIVRE				1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
		3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0001 LIVRE				2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
		3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001 LIVRE				3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
		3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001 LIVRE				500,00	700,00	700,00	800,00
		3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	0001 LIVRE				250,00	250,00	300,00	300,00
		3390 39 83 00 000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0001 LIVRE				100,00	100,00	150,00	150,00
		3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001 LIVRE				400,00	450,00	450,00	500,00
		3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001 LIVRE				7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE				3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
		3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001 LIVRE				17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcus Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento							**268.050,00**	**282.400,00**	**300.530,00**	**327.980,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	051	Manter a patrulha agricola do Municipio.	O municipio possui tratores e equipamentos agricolas que sao usados para efetuar serviços aos produtores do município, mediante o pagamento de horas máquinas. Para manter este atendimento aos agricultores, é necessário efetuar a manutençao destas máquinas e equipamentos, adquirindo combustivel, pneus, peças para manutençao bem como o pagamento de mao-de-obra para concerto destes equipamentos.	20	0601	000092	130.500,00	154.500,00	170.600,00	176.600,00
	3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001 LIVRE				70.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
	3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001 LIVRE				30.000,00	37.000,00	40.000,00	41.000,00
	3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				500,00	500,00	600,00	600,00
	3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0001 LIVRE				30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
Totais Por Elemento							**130.500,00**	**154.500,00**	**170.600,00**	**176.600,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	052	Assistencia financeira a produtores rurais.	Manter e ampliar os programas de assistencia financeira a produtores rurais, como exemplo, pode ser destacado o programa troca-troca de sementes, incentivos para a construçao de chiqueiroes, aviários, aumento na produçao de leite, etc, visando o aumento na renda e na qualidade de vida dos produtores rurais e consequentemente, um maior desenvolvimento do Município de Braga, que é essencialmente agricola.	20	0601	000095	120.000,00	140.000,00	150.000,00	147.000,00
	3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 LIVRE				50.000,00	60.000,00	65.000,00	62.000,00
	4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	0001 LIVRE				70.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
Totais Por Elemento							**120.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**147.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	053	Programa de inseminaçao artificial.	Implantar e manter programa de inseminaçao artificial, fornecendo aos grupos de agricultores cadastrados junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e que se enquadrem no programa, botijoes para armanezamento de semem e também, oferecer subsidios no pagamento do semem, conforme Lei Municipal.	20	0602	000097	8.000,00	13.700,00	15.500,00	15.100,00
	3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				5.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE				1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.600,00
	4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001 LIVRE				2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
Totais Por Elemento							**8.000,00**	**13.700,00**	**15.500,00**	**15.100,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	054	Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	Promover, em conjunto com a Emater e outros órgaos, cursos de capacitaçao a produtores rurais do Município.	20	0606	000102	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.200,00
	3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				500,00	500,00	700,00	700,00
	3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE				2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
Totais Por Elemento							**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.200,00**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	055	Incentivo a industrias e agroindustrias	Para incentivar o aumento da geraçao de emprego e renda, foi implantado no Município, a incubadora industrial, destinada a pequenas industrias e agroindustrias. Existe a necessidade da manutençao desta incubadora e ainda oferecer novos incentivos a industrias que queiram se instalar no Município.	23	0661	000085	4.200,00	4.850,00	4.050,00	4.000,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(	0001 LIVRE				2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0001 LIVRE				400,00	500,00	500,00	600,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0001 LIVRE				300,00	350,00	350,00	400,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE				1.500,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00
		Totais Por Elemento					**4.200,00**	**4.850,00**	**4.050,00**	**4.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	056	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo agricultura	Manter campanhas que incentivem os municipes a efetuarem suas compras no comércio local, evitando que efetuem essas compras em outros municípios, gerando, assim, maior desenvolvimento do comércio local e consequentemente aumento no indice do icms. As campanhas poderao ter dois módulos, sendo que um será exclusivo para agricultores.	23	0691	000029	8.500,00	10.500,00	11.250,00	10.250,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001 LIVRE				1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	0001 LIVRE				7.000,00	9.000,00	9.500,00	8.500,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001 LIVRE				500,00	500,00	550,00	550,00
		Totais Por Elemento					**8.500,00**	**10.500,00**	**11.250,00**	**10.250,00**
		Totais Por Unidade Orçamentária					**774.750,00**	**894.950,00**	**964.930,00**	**1.032.130,00**
		Totais Por Órgão					**774.750,00**	**894.950,00**	**964.930,00**	**1.032.130,00**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TUR

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

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	057	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE	Manter o vale alimentaçao dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Educaçao - REFEISUL, aprovado por Lei Municipal, com recursos do MDE.	12	0122	000101	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
		3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	0020 M.D.E				4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
		Totais Por Elemento					**4.000,00**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	058	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	Manter a Secretaria Municipal de Educaçao, Cultura e Turismo, com recursos do MDE, através do pagamento das despesas operacionais da mesma.	12	0361	000016	46.050,00	48.250,00	51.850,00	55.000,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0020 M.D.E				12.000,00	12.500,00	13.500,00	15.000,00
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	0020 M.D.E				2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0020 M.D.E				500,00	500,00	500,00	600,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0020 M.D.E	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0020 M.D.E	800,00	800,00	850,00	850,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ	0020 M.D.E	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020 M.D.E	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020 M.D.E	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0020 M.D.E	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	0020 M.D.E	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	0020 M.D.E	500,00	500,00	600,00	600,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 M.D.E	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0020 M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0020 M.D.E	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0020 M.D.E	600,00	700,00	700,00	800,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0020 M.D.E	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0020 M.D.E	450,00	450,00	500,00	550,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0020 M.D.E	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0020 M.D.E	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Totais Por Elemento		**46.050,00**	**48.250,00**	**51.850,00**	**55.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	059	Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	Manter o pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educaçao, bem como ampliar o número de funcionários, caso haja necessidade.	12	0361	000016	535.156,01	565.109,61	595.791,42	631.017,22
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0020 M.D.E	32.500,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
3190 03 01 00 000 PENSOES - PESSOAL CIVIL	0020 M.D.E	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0020 M.D.E	368.656,01	388.609,61	414.691,42	445.417,22
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	0020 M.D.E	33.500,00	35.000,00	36.000,00	36.500,00
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES	0020 M.D.E	500,00	500,00	600,00	600,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	0020 M.D.E	70.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	0020 M.D.E	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.500,00
Totais Por Elemento		**535.156,01**	**565.109,61**	**595.791,42**	**631.017,22**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	060	Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	Manter a frota do transporte escolar, com recursos do MDE, onde serao realizados concertos necessários nos veículos, aquisiçao de peças e pneus, lavagens e demais gastos necessários para que o transporte escolar seja realizado com segurança.	12	0361	000034	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0020 M.D.E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0020 M.D.E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0020 M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento ----------							**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	061	Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	Efetuar a conservaçao das quadras esportivas das escolar municipais, sendo que para isso, será necessário a aquisiçao de materiais para reforma das mesmas.	12	0361	000067	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(0020 M.D.E					2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
Totais Por Elemento ----------							**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	062	Manutençao de bibliotecas municipais	Existem bibliotecas municipais junto as escolas e também junto a Secretaria Municipal de Educaçao, é necessário a manutençao das mesmas, bem como aquisiçao de novos livros.	12	0361	000073	2.000,00	1.500,00	1.800,00	1.900,00
		3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0020 M.D.E					1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0020 M.D.E					500,00	500,00	600,00	600,00
Totais Por Elemento ----------							**2.000,00**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.900,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	063	Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	Manter o pagamento das despesas operacionais do pré-escolar com recursos do MDE, garantindo assim, o atendimento adequado as crianças que o frequentam.	12	0365	000070	9.400,00	9.400,00	10.350,00	10.350,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0020 M.D.E					250,00	250,00	300,00	300,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0020 M.D.E					350,00	350,00	400,00	400,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0020 M.D.E					1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(0020 M.D.E					1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0020 M.D.E					300,00	300,00	350,00	350,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0020 M.D.E					1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0020 M.D.E					1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 0020 M.D.E					1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0020 M.D.E					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totais Por Elemento ----------							**9.400,00**	**9.400,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	064	Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais com recursos do MDE, garantindo assim, o atendimento adequado as crianças que frequentam a mesma.	12	0365	000070	12.100,00	12.300,00	13.500,00	14.200,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0020 M.D.E					500,00	500,00	600,00	600,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0020 M.D.E					500,00	500,00	500,00	600,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0020 M.D.E					2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(0020 M.D.E					1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.700,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0020 M.D.E					2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
		3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0020 M.D.E					500,00	500,00	600,00	650,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0020 M.D.E	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0020 M.D.E	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0020 M.D.E	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
Totais Por Elemento		**12.100,00**	**12.300,00**	**13.500,00**	**14.200,00**
Totais Por Unidade Orçamentária		**614.706,01**	**646.559,61**	**683.291,42**	**722.967,22**

1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	014	Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	Adquirir móveis e demais equipamentos para as Escolas Municipais com recursos do FUNDEB.	12	0361	000016	5.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0031 FUNDEB				5.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
Totais Por Elemento							**5.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	015	Adquirir veículo para o transporte escolar com recursos do FUNDEB.	Adquirir veículos para o transporte escolar com recursos do FUNDEB, podendo ainda, estes recursos serem utilizados como contrapartida na aquisiçao de veículos através de convenios com o Governo Federal e/ou Estadual.	12	0361	000034	20.000,00	40.000,00	49.979,42	60.000,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS			0031 FUNDEB				20.000,00	40.000,00	49.979,42	60.000,00
Totais Por Elemento							**20.000,00**	**40.000,00**	**49.979,42**	**60.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	016	Ampliar o prédio do pré-escolar Albino Venzo	para oferecer um melhor atendimento dos alunos do pré-escolar, existe a necessidade de ampliaçao do prédio onde o mesmo funciona. Tal ampliaçao poderá ser feita com recursos do FUNDEB, ou com recursos de convenios com o Governo Federal onde o município entrará com a contrapartida.	12	0365	000015	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO			0031 FUNDEB				10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totais Por Elemento							**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	066	Ampliaçao da Escola Adelarmo Nunes	Em virtude da grande quantidade de alunos que frequentam a Escola Municipal Adelarmo Nunes, localizada no Bairro Santo Antônio, existe a necessidade de ampliaçao da mesma, tal ampliaçao poderá ser efetuada com recursos do FUNDEB, ou com recursos de Convenio com o Governo Federal, onde o Municipio arcará com a contrapartida.	12	0132	000015	20.000,00	28.004,80	10.000,00	0,00
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO			0031 FUNDEB				20.000,00	28.004,80	10.000,00	0,00
Totais Por Elemento							**20.000,00**	**28.004,80**	**10.000,00**	**0,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	065	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB	Manter o pagamento do vale alimentaçao - Refeisul, autorizado por Lei Municipal, com recursos do FUNDEB.	12	0122	000101	55.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010			0031 FUNDEB				55.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento ----------							**55.000,00**	**57.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	067	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recuros do FUNDEB.	Manter o pagamento dos servidores e das despesas operacionais da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do FUNDEB 40%.	12	0361	000016	55.600,00	59.550,00	64.600,00	67.850,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0031 FUNDEB			40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0031 FUNDEB			12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0031 FUNDEB			1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0031 FUNDEB			500,00	500,00	700,00	700,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0031 FUNDEB			800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0031 FUNDEB			300,00	350,00	400,00	450,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		0031 FUNDEB			1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Totais Por Elemento ----------							**55.600,00**	**59.550,00**	**64.600,00**	**67.850,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	068	Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	Manter o transporte escolar do Município, com recursos do FUNDEB.	12	0361	000034	111.500,00	116.000,00	115.100,00	115.900,00
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0031 FUNDEB			15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0031 FUNDEB			15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
		3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0031 FUNDEB			10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
		3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL		0031 FUNDEB			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.200,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		0031 FUNDEB			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
		3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0031 FUNDEB			15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
		4690 71 01 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FI		0031 FUNDEB			48.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
Totais Por Elemento ----------							**111.500,00**	**116.000,00**	**115.100,00**	**115.900,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	069	Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB	Adquirir material didático, educativo e uniformes para os alunos da rede municipal de ensino	12	0361	000041	7.800,00	8.200,00	8.600,00	8.900,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0031 FUNDEB			4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
		3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0031 FUNDEB			3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.200,00
Totais Por Elemento ----------							**7.800,00**	**8.200,00**	**8.600,00**	**8.900,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	070	Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	Efetuar o pagamento dos profissionais do magistério em pleno desempenho das atividades, que se enquadram nos 60% do FUNDEB.	12	0361	000066	673.114,09	616.000,00	637.500,00	669.700,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE		0031 FUNDEB			15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0031 FUNDEB			484.614,09	480.000,00	495.000,00	520.000,00
		3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES		0031 FUNDEB			3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.700,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0031 FUNDEB			110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento ----------							**613.114,09**	**616.000,00**	**637.500,00**	**669.700,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	071	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.	Oferecer cursos de atualizaçao, seminários, oficinas, etc... para professores e demais servidores da área da educaçao, proporcionando assim, uma melhor educaçao aos alunos da rede municipal de ensino.	12	0361	000066	12.500,00	12.700,00	15.500,00	19.869,11
		3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS		0031	FUNDEB		4.500,00	4.500,00	5.000,00	7.369,11
		3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		0031	FUNDEB		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
		3390 36 28 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0031	FUNDEB		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
		3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0031	FUNDEB		3.000,00	3.200,00	4.000,00	4.500,00
		3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0031	FUNDEB		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Totais Por Elemento ----------							**12.500,00**	**12.700,00**	**15.500,00**	**19.869,11**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	072	Manter o funcionamento das escolas municipais	Manter o funcionamento das escolas municipais, sendo necessário para isso, a aquisiçao de materiais de expediente, limpeza, material educativo, dentre outros e o pagamento de serviços essencias para o funcionamento das Escolas, garantindo o atendimento adequado aos alunos da rede de ensino municipal.	12	0361	000066	28.600,00	31.150,00	32.800,00	44.450,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0031	FUNDEB		1.500,00	1.800,00	2.000,00	5.100,00
		3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0031	FUNDEB		3.000,00	3.500,00	3.600,00	5.700,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0031	FUNDEB		3.500,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ(		0031	FUNDEB		6.000,00	6.200,00	6.500,00	8.500,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0031	FUNDEB		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
		3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0031	FUNDEB		7.000,00	8.000,00	8.500,00	8.700,00
		3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0031	FUNDEB		1.200,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
		3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0031	FUNDEB		400,00	450,00	450,00	500,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		0031	FUNDEB		3.500,00	3.700,00	4.000,00	6.100,00
Totais Por Elemento ----------							**28.600,00**	**31.150,00**	**32.800,00**	**44.450,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	073	Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%	Efetuar o pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos professores que atuam no pré-escolar, utilizando para isto, recursos do FUNDEB, sendo que estas despesas ficam incluidas para cálculo dos 60% do Fundeb que o município é obrigado a gastar no mínimo, com o pagamento dos profissionais do magistério.	12	0365	000070	86.500,00	93.600,00	101.700,00	119.800,00
		3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE		0031	FUNDEB		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
		3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0031	FUNDEB		75.000,00	80.000,00	85.000,00	100.000,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		0031	FUNDEB		10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
Totais Por Elemento ----------							**86.500,00**	**93.600,00**	**101.700,00**	**119.800,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

2 - Atividade	074	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	Efetuar o pagamento dos professores que atuam na creche municipal, incluindo vencimentos e encargos patronais. Tais valores serao pagos com recursos do Fundeb, sendo que estas despesas estao incluidas no cálculo dos 60% no minimo dos recursos do Fundeb que o município deve aplicar no pagamento dos profissionais do magistério.	12	0365	000070	139.000,00	146.500,00	152.800,00	167.200,00
		3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	0031	FUNDEB		5.000,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00
		3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0031	FUNDEB		110.000,00	115.000,00	118.000,00	130.000,00
		3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0031	FUNDEB		24.000,00	26.000,00	29.000,00	31.000,00
		Totais Por Elemento					**139.000,00**	**146.500,00**	**152.800,00**	**167.200,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	075	Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%	é necessário efetuar o pagamento de despesas imprescindiveis para o perfeito funcionamento do pré-escolar, como por exemplo, material de expediente, generos de alimentaçao destinados a merenda escolar, combustivel e peças para manutençao dos veículos que transportam os alunos, além de outros materiais necessários e ainda, pagamento de serviços necessários. Tais despesas poderao ser pagas com os 40% do FUNDEB.	12	0365	000041	17.500,00	19.500,00	20.800,00	22.500,00
		3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0031	FUNDEB		6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
		3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0031	FUNDEB		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.200,00
		3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0031	FUNDEB		500,00	500,00	600,00	600,00
		3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0031	FUNDEB		2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031	FUNDEB		2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0031	FUNDEB		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
		Totais Por Elemento					**17.500,00**	**19.500,00**	**20.800,00**	**22.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	076	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%	Manter o pagamento das despesas operacionais da Creche Municipal com recursos do FUNDEB 40%, garantindo, assim, o perfeito funcionamento da mesma, e, consequentemente, o atendimento adequado aos alunos que a frequentam.	12	0365	000070	7.700,00	8.500,00	9.000,00	9.800,00
		3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0031	FUNDEB		3.000,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031	FUNDEB		3.500,00	3.500,00	3.700,00	4.000,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0031	FUNDEB		1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00
		Totais Por Elemento					**7.700,00**	**8.500,00**	**9.000,00**	**9.800,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	077	Subvençao Social - APAE	Auxiliar a APAE, com recursos financeiros sob a forma de subvençao social, valores estes que serao repassados através de convenio autorizado por Lei, sendo destinados para a manutençao da mesma.	12	0365	000071	48.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
		3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDU	0031	FUNDEB		48.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colussi
Contador
CRC/RS 067845

Totais Por Elemento							**48.000,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	082	Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	Adquirir merenda para o pré-escolar com recursos oriundos do Governo Federal através do PNAP.	12	0361	000055	8.320,81	8.736,79	9.173,69	9.632,36
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO		1019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO			8.320,81	8.736,79	9.173,69	9.632,36
Totais Por Elemento							**8.320,81**	**8.736,79**	**9.173,69**	**9.632,36**
Totais Por Unidade Orçamentária							**1.246.134,90**	**1.318.441,59**	**1.351.553,11**	**1.441.601,47**

1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	078	Manutençao do Convenio Pradem	Manter o pagamento dos funcionários contratados através do Convenio Pradem, convenio este firmado com o Governo do Estado, o qual repassa os recursos financeiros para o pagamento dos funcionários.	12	0132	000041	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
		3190 04 99 02 000 Contrataçao por tempo determinado - outros serv.		1073 Convenio PRADEM			16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.500,00
		3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES		1073 Convenio PRADEM			5.200,00	5.260,00	5.373,00	5.041,65
Totais Por Elemento							**21.200,00**	**22.260,00**	**23.373,00**	**24.541,65**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	079	Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao	Adquirir merendo escolar para APAE, com recursos recebidos do Governo Federal para esta finalidade.	12	0306	000071	667,75	701,16	736,27	773,05
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO		1019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO			667,75	701,16	736,27	773,05
Totais Por Elemento							**667,75**	**701,16**	**736,27**	**773,05**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	080	Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	Manter o pagamento das despesas relacionadas ao transporte escolar, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa PNAT.	12	0361	000034	43.077,78	45.231,69	47.493,26	49.867,96
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERA			9.000,00	10.500,00	12.000,00	14.000,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERA			20.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00
		3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERA			3.500,00	4.000,00	5.500,00	7.000,00
		3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL		1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERA			1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00
		3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERA			9.077,78	6.231,69	2.993,26	667,96
Totais Por Elemento							**43.077,78**	**45.231,69**	**47.493,26**	**49.867,96**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017
2 - Atividade	081	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	Adquirir merenda escolar, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE.	12	0361	000055	14.558,03	15.285,96	16.050,26	16.852,74
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO		1019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO			14.558,03	15.285,96	16.050,26	16.852,74
Totais Por Elemento							**14.558,03**	**15.285,96**	**16.050,26**	**16.852,74**
Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Objetivo**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2014**	**2015**	**2016**	2017

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Coluci
Contador
CRC/RS 067845

2 - Atividade	083	Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	Adquirir merenda para creche municipal, com recursos recebidos do Governo Federal através do PNAC - Programa Nacional de Alimentaçao Creche.	12	0365	000055	10.471,14	10.994,64	11.544,35	12.121,60
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1020 PNAC-CRECHE				10.471,14	10.994,64	11.544,35	12.121,60
Totais Por Elemento							**10.471,14**	**10.994,64**	**11.544,35**	**12.121,60**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	084	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	Manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao recebido do Governo Federal e que será utilizado para materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçao, escolas e transporte escolar.	12	0361	000066	100.700,00	105.734,99	111.021,75	116.572,83
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				500,00	700,00	1.200,00	1.500,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				3.000,00	3.200,00	4.000,00	5.500,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇ	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
		3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
		3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				8.000,00	10.000,00	11.000,00	13.000,00
		3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.500,00
		3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1022 SALÁRIO EDUCAÇAO				21.700,00	15.834,99	16.321,75	15.072,83
Totais Por Elemento							**100.700,00**	**105.734,99**	**111.021,75**	**116.572,83**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	085	Manutençao da educaçao infantil - recursos FNDE	Manter a creche municipal com recursos recebidos do FNDE através do Programa Manutençao da Educaçao Infantil.	12	0365	000070	21.200,00	22.260,00	23.373,00	24.541,65
		3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1088 Manut. da educaçao infantil				3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.200,00
		3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1088 Manut. da educaçao infantil				2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
		3390 30 20 00 000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1088 Manut. da educaçao infantil				3.800,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
		3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1088 Manut. da educaçao infantil				6.000,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00
		4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1088 Manut. da educaçao infantil				5.900,00	5.060,00	4.173,00	3.341,65
Totais Por Elemento							**21.200,00**	**22.260,00**	**23.373,00**	**24.541,65**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	107	Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	Manter o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino com recursos recebidos do Governo do Estado através do Programa Transporte Escolar - Estadual.	12	0361	000068	108.650,02	114.082,50	119.786,62	125.775,97
		3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADC				55.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
		3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADC				18.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
		3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADC				12.000,00	13.500,00	15.000,00	17.000,00

Marcos Roberto Colus
Contador
CRC/RS 067845

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADC	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADC	21.150,02	19.882,50	19.786,62	18.575,97
Totais Por Elemento		**108.650,02**	**114.082,50**	**119.786,62**	**125.775,97**
Totais Por Unidade Orçamentária		**320.524,72**	**336.550,94**	**353.378,51**	**371.047,45**

1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	086	Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	Adquirir merenda para escolas municipais com recursos próprios do município, garantindo assim, alimentaçao adequada aos alunos da rede municipal de ensino.	12	0361	000055	6.000,00	8.000,00	8.500,00	7.800,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO			0001 LIVRE				6.000,00	8.000,00	8.500,00	7.800,00
Totais Por Elemento							**6.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**7.800,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	087	Auxilio a universitários.	Conceder auxilio aos universitários por meio de subvençao social e convenio firmado com o executivo municipal. Valor que será aplicado no pagamento do transporte dos mesmos até a universidade.	12	0364	000069	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDU(			0001 LIVRE				35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
Totais Por Elemento							**35.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	Adquirir merenda para a creche municipal com recursos próprios do município, tendo em vista que o recurso recebido do Governo Federal nao é suficiente para garantir a alimentaçao adequada as crianças que frequentam a creche.	12	0365	000055	2.500,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO			0001 LIVRE				2.500,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00
Totais Por Elemento							**2.500,00**	**2.800,00**	**3.200,00**	**3.500,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
2 - Atividade	089	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	Manter o centro digital e biblioteca municipal que funcionam de forma integrada.	12	0755	000100	3.550,00	3.550,00	4.250,00	4.300,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0001 LIVRE				200,00	200,00	250,00	250,00
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO			0001 LIVRE				1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0001 LIVRE				200,00	200,00	250,00	250,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0001 LIVRE				250,00	250,00	300,00	300,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0001 LIVRE				200,00	200,00	250,00	300,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0001 LIVRE				1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
Totais Por Elemento							**3.550,00**	**3.550,00**	**4.250,00**	**4.300,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colucci
Contador
CRC/RS 067845

2 - Atividade	090	Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário do Município e atividades relacionadas ao turismo	realizar feiras e/ou exposiçoes, eventos civicos, dentre eles desfile em comemoraçao ao dia 07 de setembro, feira do livro, eventos culturais, aniversário do Município, atividades relacionadas ao turismo dentre outros eventos e comemoraçoes.	13	0392	000073	72.500,00	48.700,00	75.200,00	44.400,00
		3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0001	LIVRE		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	LIVRE		12.000,00	4.000,00	13.000,00	3.500,00
		3390 31 01 00 000	PREMIACOES CULTURAIS	0001	LIVRE		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
		3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	0001	LIVRE		1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00
		3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0001	LIVRE		3.000,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00
		3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0001	LIVRE		50.000,00	35.000,00	50.000,00	30.000,00
Totais Por Elemento							**72.500,00**	**48.700,00**	**75.200,00**	**44.400,00**
Totais Por Unidade Orçamentária							**119.550,00**	**98.050,00**	**129.150,00**	**98.000,00**
Totais Por Órgão							**2.300.915,63**	**2.399.602,14**	**2.517.373,04**	**2.633.616,14**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇAO E SANEAMEI

1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	067	Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.	Devido a grande quantidade de veículos e máquinas adquiridos nos ultimos anos pelo poder executivo, existe a necessidade de ampliaçao das instalaçoes do parque de máquinas para que seja possível abrigar todos os veículos e máquinas da municipalidade.	04	0122	000015	25.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
		4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	0001	LIVRE		25.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Totais Por Elemento							**25.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	068	Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras	Adquirir equipamentos para garantir o funcionamento adequado da Secrtaria Municipal de Obras.	04	0122	000016	4.000,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00
		4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0001	LIVRE		4.000,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00
Totais Por Elemento							**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**5.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Objetivo	Função	Subfunção	Programa	2014	2015	2016	2017
1 - Projeto	069	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.	Adquirir veículos e máquinas agricolas, como por exemplo, retroescavadeira, pá carregadeira, trator agricola, caminhoes, dentre outras destinadas a Secretaria Municipal de Obras para uso na recuperaçao de estradas e demais serviços essenciais ao desenvolvimento do município. Tal aquisiçao poderá ser feita através de convenios firmados com o Governo Federal e/ou Estadual, onde o Municipio entrará com a contrapartida.	04	0122	000016	142.371,02	205.000,00	280.000,00	317.215,33
		4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0001	LIVRE		112.371,02	180.000,00	250.000,00	282.215,33
		4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	0001	LIVRE		30.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Totais Por Elemento							**142.371,02**	**205.000,00**	**280.000,00**	**317.215,33**

Gilmar José Damiani
Prefeito Municipal em Exercício

Marcos Roberto Colaci
Contador
CRC/RS 067845

Celia Maria de Freitas, [illegible], [illegible]

ATA Nº 04/2013

Aos vinte três dias de dois mil e treze, às treze e trinta e trinta horas nas dependencias do CRAS neste Municipio reuniram-se os membro do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS para uma reunião extraordinaria. Sendo os integrante deste conselho estavam representados na oportunidade, através dos responsáveis legais as seguintes entidades - orgão governamentais e não governamentais, diga governamentais: Secretarias Municipais: Assistência Social, Agropecuaria e Fazenda Clube de Idosos Nova Vida, APAE e Fazenda da Esperança de Braga. Após a abertura da reunião pela presidente do CMAS, Sª Maria de Fonseca Fagundes os trabalhos foram conduzidos pelo orgão Gestor da Assistencia Social; que apresentou ao grupo proposta de metas e ações com elemento despesa - denominado PPA - Plano Plurianual da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SMAS para o Periodo 2014 a 2017: a seguir explicitadas: Projeto/ação 002 e 003/ construção da casa do Artesão; em que prevê a contrapartida financeira do Municipio. Como o objetivo é a construção de um espaço fisico para comercialização de itens confeccionados não somente por pessoas, mas por grupos organizados através de associação/cooperativas no Municipio; Conforme orientação legal da Secretaria do Trabalho e desenvolvimento Social do RS a respeito para a devida implantação e funcionamento. Foi ressaltada a importancia deste projeto no Municipio, ao mesmo tempo em que atentou-se

lho em ambito municipal. Prevê-se neste projeto uma contrapartida com recurso livre/Municipais no valor de reais quarenta mil (40.000,00) reais; além do valor principal do valor de oitenta mil reais (80.000,00) pelo governo Estadual. Atividade/Ação 008/Manutenção/da SMAS - Dispensão de recursos para o atendimento nesse diago. necessário para o atendimento a população, através dos vencimentos e encargos dos servidores, oferta de cursos e treinamentos para o aperfeiçoamento pessoal/profissional e aquisição de materiais em geral para o funcionamento da mesma com recurso proprio Municipais. Conforme comissão apresentada revela-se que são estimativas para o período para o ano de 2014 esta previsto do valor de Duzentos e setenta e três e cem reais (273.100,00), para 2015 Duzentos e noventa e três setecentos e cio oligo cincoenta reais (293.750,00), para 2016 o valor de trezentos e oleg. mil duzentos e de oligo e quarenta reais (310.240,00) e para 2017 a quantia trezentos e vinte cinco mil e cento e oito reais (325.1i 00). Manutenção dos conselhos: Atividade/Ação 009 Manutenção do conselho Tutelar: tem como objetivo a manutenção do referido orgão, onde estão incluidos as despesas com remuneração e encargos sociais dos Conselheiros, materiais em geral, equipamento entre outros, em que estão previsto em 2014 (R$ 64.450,00) Sessenta e quatro mil quatrocento e cinquenta reais para 2015. (R$ 68.450,00) sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais para 2016 (R$ 70.730,00) setenta mil setecentos e oitenta reais e para 2017 (R$ 73 700,00) setenta e três mil [illegible] reais [illegible]

Para o ano de 2014 está previsto o valor de (R$ 102,00
cento e oito mil reais, para 2015 (R$ 12.506,00) cento e
doze mil e quinhentos reais, para 2016 (R$ 123.000,00)
cento e vinte três mil reais e para 2017 (R$ 135.500,00
cento e trinta e cinco mil e cinquenta reais. Com
apresentação da Previsão Orçamentaria da SMAS para
o período proposto, resolveu-se que poderam ocorrer
variação nos valores e mesmo na criação de Rubrica
orçamentaria. Estima-se atualmente um orçamento para
para 2014 de (R$ 686.532,49) Seiscentos e oitenta e seis mil
quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e nove
centavos, para 2015 (R$ 629.606,62) seiscentos e vinte
nove mil seiscentos e seis reais e sessenta e oito centa-
vos, para 2016 (R$ 647.312,52) Seiscentos e quarenta e
sete mil trezentos e doze reais e cinquenta e dois
centavos e para 2017 (R$ 685.374,09) seiscentos e oiten-
ta e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e nove
centavos. Após a devida apresentação, Analisi, dis-
cussão observadas legislação, os conselheiros presentes
aprovaram a proposta orçamentaria apresentada
para o periodo de 2014 à 2017 - plano plurianual - PPA da SMAS. Nada mais para o momento
encerra-se a presente ata, a qual segue assinada
pelos presentes, cientes da responsabilidade que lhes
é atribuida legalmente. Braga-RS, 23 de julho de 2013.

Juliane Paula Dejne

por mim e demais pessoas. Roberto Rittelstadt, Ilori Siqueira, Maria Luiza Vega Medi de Azevedo Mattos, Valmir Sadi A. Soares, Valmiro Moro, Anderson Schuh, Hugo Lau -ow, Antenor Bachmann, Osmar J. Jotali,

Ata 04/2013

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e treze, reuniram-se nas dependências da Emater-RS de Braga os representantes do Conselho Municipal Agropecuário, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sr. Paulo Sergio Sanzo Malpica, os representantes da Emater-RS, Sr. Ramon Pereira Pires e Sr. Osmar Antonio Vitali, onde foi discutido e aprovado pelos presentes as metas e ações de despesa do plano pluri anual no período (dois) diga, dois mil e quatorze a dois mil e dezessete, as ações foram voltadas para aquisição de veículos, equipamentos e máquinas para a patrulha agrícola, contra partida para assinatura de convênios, construção de espaço destinado a feira do produtor, manutenção da Secretaria e seus departamentos, recursos para manutenção da patrulha agrícola, programa de inseminação artificial, recursos para promover a capacitação de produtores rurais, incentivo a indústrias e agroindústria manutenção da campanha de vacinação

tivo de aumento de arrecadação mó
dulo agrícola. Foi aprovado por una-
nimidade as ações e o valor total
destinado para estes fins chegou ao
valor de um milhão, trinta e dois
mil, cento e trinta reais. Nada mais
a constar nesta ata, segue assina-
da por mim e os demais presentes:
[illegible] Ana Adelaide, Ramon [illegible], Cle
i, Formatação de Ilori Siqueira,
Nair dos Santos Maria Inês P. Jonzo, José, Ta
Leandro Schepp, Roberto Mittelstädt

novação do Conselho para os próximos dois anos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Ursos, Deborina S. Vigne, Silvia de Fátima Birkhahn de Souza, Catia Regina Formentini Dias, Juliano Antonio da Silva, Anete P. Salante, Douglas Fabiano Soprani, Fatima Adriana Mangini.

Ata nº 03/2013

Aos cinco dias do mês de julho do ano de Dois mil e treze, às 8h30min, na sala da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, reuniram-se os membros conselheiros do FUNDEB com a finalidade de emitir Parecer sobre Plano Plurianual - 2014 a 2017 correspondente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. A secretária Professora Vera Maria Veeso abriu os trabalhos saudando a todos pela presença e expôs a finalidade desta reunião conforme agenda pré-estabelecida ou seja a Análise do P.P.A. 2014 a 2017 e emitir Parecer. Após a leitura detalhada de todos os Programas com seus valores estabelecidos para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Após ampla discussão e esclarecimentos os conselheiros manifestaram-se emitindo Parecer Favorável a aprovação do P.P.A 2014 a 2017. Nada mais havendo a tratar a ata foi lavrada e após lida foi colocada em votação a aprovada por unanimidade. Claudete Freire dos Reis

Eliane Silva da Rosa NELSO DOS SANTOS [illegible], Mineia Tatiane Ribeiro, Eleonice Patiel Bones, [illegible] Weiss,

Ata nº 04/2013

Aos cinco dias do mês de julho do ano de Dois mil e treze, às 9h30min reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB, para análise dos Balancetes de Receita e Despesa correspondente aos meses de março e abril de 2013. Após a análise dos documentos que compõe os Balancetes os conselheiros acharam conforme, nada constando de irregularidades e aprovam os balancetes de Receitas e Despesas dos meses que foram analisados: março/2013 abril de 2013. Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata que após lida, foi colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. [illegible], Luciana Martins de Lima, Amanda Braun Brasil de Moura, Eliane Silva da Rosa NELSO POS SANTOS [illegible], Mineia Tatiane Ribeiro, Eleonice Patiel Bones, [illegible], Claudete Freire dos Reis, [illegible]

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

Ata nº 03/2013

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, as 9:00 horas, tendo por local o Auditório da Prefeitura Municipal de Braga-RS, reuniram-se os Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social(CGFMHIS) para apreciação e aprovação do Plano Plurianual - PPA da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação. A Secretária Municipal do Meio Ambiente e Habitação, Sra. Arleide Maria da Silva Mota, iniciou a reunião deu as boas vindas e agradeceu a presença dos membros do Conselho. Em seguida, a Secretária apresentou aos conselheiros as metas previstas para o período de 2014 a 2017 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação. Após Analisado, o PPA foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, bem como a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais prentes.

Arleide M. S. Mota, Helena V. de Oliveira

Juciane P. Leite

x Ausentes, Marcia Lourdes Sara de Rebelato
Maria Rosalina Vaguzzi Moffa, Erick [illegible], Salete Mongeiro
Loubrian, [illegible], [illegible], Abigail Simmelmann, Helenata do Silva,

ATA Nº 008/2013

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, as treze horas e trinta minutos, reuniram-se nas dependências do Centro de Atividade Física (km) diag Saúde em Movimento os membros do Conselho Municipal de Saúde de Braga para deliberar sobre assuntos como: o Plano Plurianual 2014/2017 - Metas e ações com elemento despesa. Este foi explanado pela presidente do Conselho Municipal de Saúde a Srª Fatima Pretto Cauzato. Sendo os valores para 2014 atribuídos nos seguintes: Totais por Elemento: R$ 529,96 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos); Totais por Orçament (diag) Unidade Orçamentária: R$ 983.933,89 (nov centos e oitenta e três mil e novecentos e tri ta e três reais e oitenta e nove centavos; Tota por Região: R$ 2.331.538,28 (dois milhões e trez tos e trinta e um reais e quinhentos e trinta oito reais e vinte e oito centavos); Total geral: o mesmo do total por região. Para o ano de 201 o Total por Elemento: R$ 556,49 (quinhentos e cin quenta e seis reais e quarenta e nove centavos Total por Unidade Orçamentária: R$ 875.630,5 (oitocentos e setenta e cinco mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta e um centavos); Tota por Região e Total Geral: R$ 2.291.286,11 (dois milhões e duzentos e noventa e um mil e duzen tos e oitenta e seis reais e onze centavos). R$ [illegible] ano de [illegible] total [illegible] Elemento:

R$ 584,28 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos); o total por Unidade Orçamentária: R$ 919.411,74 (novecentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos); Total por região e Total Geral: R$ 2.411.306,10 (dois mil quatrocentos e onze mil trezentos e seis reais e dez centavos). E para o ano de 2017 o total por Elemento é de R$ 613,59 (seiscentos e treze reais e cinquenta e nove centavos). Total por Unidade Orçamentária: R$ 965.319 (novecentos e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos). Total por Região e Total Geral: R$ 2.538,16 (dois milhões e quinhentos e trinta e oito mil e cento e sessenta reais e quarenta e um centavos). Outro item observado foi referente a óculos deve ser aumentado o valor. E estabelecer critérios de recebimento de óculos pela Secretaria de Saúde como: Ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde; Enquadrar-se no modelo fornecido pela Secretaria de Saúde; Preencher os requisitos, fundamentais para a avaliação visual. Também como sugestão o orçamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do no quesito Prótese visa para complementar o orçamento de óculos. Outro assunto a ser sugestão aumentar o valor para material de perfuração. Rever Saúde do Homem (criar realização como para Hipertensos e Diabéticos). Por outro lado foi observado pela Dr. Julia a Enfª Elizete trocar o local de atendimento [illegible] das localidades de Mamoleão e [illegible]

Gabriel, passar para a Linha Santo Antônio com transporte desta população até o local de atendimento. Também realizar reparos na estrutura do prédio da Linha Santo Antônio e Linha São José. Drª Juliana trouxe uma dúvida que também é do Drº Tenório referente as consultas, porque para alguns pacientes são pagas e outra o paciente tem de pagar? Como exemplo a Drª Rita" uma paciente que está esperando a um ano por cirurgia de Vesícula Biliar. E a mesma tem de pagar pela cirurgia. Também questionou-se sobre a instalação da Academia do Pedro Garcia. Posteriormente passou a leitura do Edital de Chamamento Nº 001/2013, onde trata da Publicação e convocação para a Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Braga/RS-Gestão a realizar-se no dia 27 de julho de 2013, (sábado) dia onde a mesma também acontecerá no dia 30 de julho no mesmo local e horário. Também foi composta a Chapa para a Eleição do Conselho de Saúde que ficou assim constituída: Chapa Nº 01: Presidente: Fatima J. Pretto Cazato; Vice-Presidente Ivaci Maria Dornelles; 1ª Secretária Juliana Daisi Freitas dos Santos e 2ª Secretária Zuete Fatima Nicoletti. Não havendo mais nada a tratar este ata vai assinada por mim e demais presentes. Zuete F. Nicoletti, Salete Mangini Bigliazzi, Sueli Soares Tavares, Marilu Lubian, IRACI M. DORNELLES, [illegible], Elizete Bertollo, Schuertmer, [illegible].

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LISTA PRESENÇA
REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS

DIA 15 / Julho **/2013**

NOME	ENTIDADE	TITULAR	SUPLENTE
Fatima J. Pretto Corato	Presidente		"
Deisi V. Schubert Rodrigues Cechinatto	Fiscal Sanitário		
Elizete Barbalho	Enfermeira. SMS	"	
IRACI M. DONEDA			
Marila Teixeira	Enfermeira SMSA		"
Gueli dos Santos	STR		"
Juliana L. Freitas dos Santos	Medica	"	
Saleti Giongini Luciano	ACS.	"	
Sueli F. Nicoletti	SMEC	"	
Berenice B. Müller			"
Ilaine A. da Silva	Tec. Enfermagem	"	