LEI MUNICIPAL Nº 2.059/2015.

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICIPIO DE BRAGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da administração pública municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2016, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias.

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

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

Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2016, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros que trata o art. 3º da presente Lei.

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

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

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

Art. 3° - A receita prevista para o exercício de 2016 está estimada em R$ 13.437.259,11(treze milhões quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) devendo ter a seguinte destinação:

- para reserva de contingência, atendendo ao dispostos no inciso III do artigo 5º da LC 101-2000, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);
- para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;
- para atendimento de programa de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o atendimento da população e comunidade, será no valor que atende aos programas propostos;
- para atendimento até o montante do saldo dos recursos estimados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 20 DE OTUBRO DE 2015.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.059/2015** de **20/10/2015** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **20/10/2015** a **20/11/2015.**

Secretaria de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

APROVADO
Em 13.10.2015
APROVADO
Em 19.10.2015

EMENDA ADITIVA

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 043/2015

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Braga/RS para o exercício de 2016 e dá outras providências.

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 110, V do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI Nº 43/2015.

EMENDA ADITIVA

Acrescentar ao nexo das Metas Anuais para o ano de 2016 (*10.Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo*) a previsão/disponibilização de recursos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que o Município contrate a instalação de uma antena da RBS TV.

JUSTIFICATIVA:

O Vereador proponente entende que a presente emenda é de extrema importância, considerando que a Comunidade Braguense está tendo dificuldades de ter acesso à televisão aberta, principalmente as famílias de menor poder aquisitivo, as quais não possuem antena parabólica ou televisão por assinatura. Diante disso, subscreve a presente emenda a fim de que o Município faça a previsão/disponibilização de recursos para o orçamento do ano de 2016 para aquisição de uma antena da RBS/TV.

Ademais, o acesso à cultura é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. É necessária, portanto, a realização de posturas positivas por parte do Poder Público para a sua efetivação, ainda mais, partindo-se de uma realidade em que se reconhece que o acesso à cultura, para alguns, muitas vezes é obstado pela carência de recursos financeiros, em que a cultura predominante é a do rádio e da televisão.

Sala da Presidência, 13 de outubro de 2015.

Ver. BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.000,00	1.200,00	1.200,00
	Total Elementos da Ação					**4.200,00**	**4.650,00**	**5.400,00**
2 - Atividade 087	Auxilio a universitários.	1004	12	0364	000069	35.000,00	35.000,00	38.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					35.000,00	35.000,00	38.000,00
	Total Elementos da Ação					**35.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**
2 - Atividade 088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	1004	12	0365	000055	2.000,00	2.200,00	2.500,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO					2.000,00	2.200,00	2.500,00
	Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**2.200,00**	**2.500,00**
2 - Atividade 090	Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do	1004	13	0392	000073	75.200,00	41.150,00	53.950,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO					5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					500,00	550,00	600,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.000,00	8.000,00	13.000,00
3390 31 01 00 000	PREMIACOES CULTURAIS					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES					1.500,00	1.200,00	1.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.200,00	1.200,00	1.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS					3.000,00	2.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					2.000,00	500,00	800,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					50.000,00	20.000,00	25.000,00
	Total Elementos da Ação					**75.200,00**	**41.150,00**	**53.950,00**
2 - Atividade 111	Instalaçao e manutençao de antena de transmissao de sinal de tv.	1004	13	0755	000073	10.000,00	0,00	0,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.000,00	0,00	0,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	0,00	0,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					7.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Projeto 079	Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE	1003	27	0812	000067	266.457,91	0,00	0,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO					266.457,91	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**266.457,91**	**0,00**	**0,00**
	Total das Ações do Órgão					2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40
	Soma Elementos Órgão					2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40
	Total Geral					**2.757.999,61**	**2.557.342,15**	**2.707.343,40**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 012/2015 – SEFAZ Braga, 20 de setembro de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Prefeito Municipal

Assunto: LDO 2016.

Sr. Prefeito, venho por meio deste, informar que a LDO para o exercício de 2016 deverá ser enviada ao Legislativo até dia 30 de setembro de 2015, e que a mesma está em fase de conclusão. As metas da LDO deveriam ser discutidas e aprovadas nos Conselhos Municipais de Habitação, Agricultura, Educação, Saúde e Assistência Social, porém, a Secretaria Municipal de Assistência Social, apesar de termos enviado memorando dando prazo até o dia 15/09/2015 para que a referida secretaria reunisse o Conselho e nos enviasse a ata, até o momento não o fez, neste sentido, nos próximos dias, será efetuada a impressão dos relatórios da LDO, assinatura dos mesmos e envio do Projeto de Lei ao Legislativo, mesmo sem a ata do Conselho de Assistência Social.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda.

Recebido em 21/09/2015

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 009/2015 – SEFAZ

Braga, 31 de agosto de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Secretaria de Assistência Social.

Assunto: LDO 2016.

Sra. Secretária, venho por meio deste, encaminhar a esta secretaria, as ações/metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016, para discussão/aprovação no Conselho Municipal de Assistência Social, sendo que após isso, deverá ser enviada ata do Conselho para a Secretaria Municipal da Fazenda, para posterior envio da LDO para o Legislativo.

Lembramos, que as metas/ações incluídas na LDO, são as que estavam previstas no PPA já aprovado neste conselho. A ata do Conselho de Assitência Social deverá ser enviada **até o dia 15 de setembro de 2015.**

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretario Municipal da Fazenda.

Data do recebimento: 02/09/2015.

Ass: Dinair Damiani
Dinair Damiani

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 006/2015 – SEFAZ Braga, 31 de agosto de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Secretaria Municipal de Saúde.

Assunto: LDO 2016.

Sr. Secretário, venho por meio deste, encaminhar a esta secretaria, as ações/metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016, para discussão/aprovação no Conselho Municipal de Saúde, sendo que após isso, deverá ser enviada ata do Conselho para a Secretaria Municipal da Fazenda, para posterior envio da LDO para o Legislativo.

Lembramos, que as metas/ações incluídas na LDO, são as que estavam previstas no PPA já aprovado neste conselho. A ata do Conselho de Saúde deverá ser enviada **até o dia 15 de setembro de 2015.**

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretario Municipal da Fazenda.

Data do recebimento: 01/09/2015.

Ass: _____.
Sadi Enrique Della Libera

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 007/2015 – SEFAZ Braga, 31 de agosto de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Secretaria Municipal de Agricultura.

Assunto: LDO 2016.

Sr. Secretário, venho por meio deste, encaminhar a esta secretaria, as ações/metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016, para discussão/aprovação no Conselho Municipal de Agropecuária, sendo que após isso, deverá ser enviada ata do Conselho para a Secretaria Municipal da Fazenda, para posterior envio da LDO para o Legislativo.

Lembramos, que as metas/ações incluídas na LDO, são as que estavam previstas no PPA já aprovado neste conselho. A ata do Conselho Agropecuário deverá ser enviada **até o dia 15 de setembro de 2015.**

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretario Municipal da Fazenda.

Data do recebimento: 1 /09 /2015.

Ass: _____.
Paulo Sérgio Dalpra

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 010/2015 – SEFAZ

Braga, 31 de agosto de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Secretaria de Educação.

Assunto: LDO 2016.

Sra. Secretária, venho por meio deste, encaminhar a esta secretaria, as ações/metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016, para discussão/aprovação no Conselho Municipal de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar, sendo que após isso, deverá ser enviada ata dos Conselhos para a Secretaria Municipal da Fazenda, para posterior envio da LDO para o Legislativo.

Lembramos, que as metas/ações incluídas na LDO, são as que estavam previstas no PPA já aprovado nestes conselhos. As atas dos Conselhos deverão ser enviada **até o dia 15 de setembro de 2015.**

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretario Municipal da Fazenda.

Data do recebimento:___/____/2015.

Ass:_____.
Vera Maria Venzo

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 5940
LIVRO Nº 014 FLC. Nº 063
DATA: 01 DE setembro DE 2015
ASSINATURA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Memorando nº 008/2015 – SEFAZ Braga, 31 de agosto de 2015.

De: Secretaria da Fazenda

Para: Secretaria de Habitação.

Assunto: LDO 2016.

Sra. Secretária, venho por meio deste, encaminhar a esta secretaria, as ações/metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016, para discussão/aprovação no Conselho Municipal de Habitação, sendo que após isso, deverá ser enviada ata do Conselho para a Secretaria Municipal da Fazenda, para posterior envio da LDO para o Legislativo.

Lembramos, que as metas/ações incluídas na LDO, são as que estavam previstas no PPA já aprovado neste conselho. A ata do Conselho de Habitação deverá ser enviada **até o dia 15 de setembro de 2015.**

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretario Municipal da Fazenda.

Data do recebimento:___/____/2015.

Ass:_____.
Arleide M. Mota da Silva

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 5939
LIVRO Nº 014 FLC. Nº 062
DATA: 01 DE setembro DE 2015
ASSINATURA: Mariane

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Of. CV: nº. 069/2015 **Braga, RS, 19 de Agosto de 2015.**

Prezado Senhor:

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando em anexo, a planilha da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, anos de 2016, 2017 e 2018.

Sendo o que nos apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar-lhe nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Bolivar José Della Libera
Presidente

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 5921
LIVRO Nº 014 FLC. Nº 062
DATA: 21 DE agosto DE 2015
ASSINATURA: Mouroni

Ao Senhor
Marcos Roberto Coluci
Secretário da Fazenda
Prefeitura Municipal de Braga – RS

Rua Humberto de Campos nº 525 Bairro Centro Braga/RS CEP: 98560 000
Fone/Fax: 55 3559 1274 Email: camara.braga@mksnet.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2016 - 2017 - 2018.

METAS LDO	FUNÇÃO	SUB FUNÇ	PROGRAM	AÇÕES	RECURSOS	2016	2017	2018
01 - CAMARA.MUNICIPAL DE VEREADORES								
I - PESSOAL				Manter Subsidios Vereadores				
01.01 - Manutenção do Pessoal da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	os Vencimentos dos Servidores e Assessores e os correspondentes encargos sociais.				
				Subsidios	Próprios	269.000,00	274.000,00	279.000,00
				Encargos Vereadores	Próprios	65.000,00	70.000,00	75.000,00
				Vencimentos	Próprios	120.000,00	132.000,00	142.000,00
				Convocaçao extraordinaria	Próprios			-
				Encargos s/Vencimentos	Próprios	29.000,00	32.000,00	37.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						**483.000,00**	**508.000,00**	**533.000,00**
II- CUSTEIO								
01.02 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter as despesas operacionais de caráter continuado da Câmara de Verea dores, ou sejam:				
				Diarias	Próprios	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				IPÊ	Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Combustiveis e Lubrificantes	Próprios	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Gás e Out. Mat. Engarrafados	Próprios	300,00	300,00	300,00
				Material de Expediente	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Material de Limpeza e Higieni.	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Mat. Manut. Bens Imóveis	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Outros Materiais Consumo	Próprios	8.000,00	9.000,00	9.000,00
				Outras Despesas Locomoção	Próprios	8.314,73	10.126,16	10.714,45
				Assessoria e Consultoria	Próprios	8.000,00	9.000,00	10.000,00
				Associações e Confederações	Próprios	2.000,00	3.000,00	4.000,00
				Outr. Serv. Terc. Pess. Fisica	Próprios	2.500,00	3.000,00	3.500,00
				Locação de Softwares	Próprios	15.000,00	17.000,00	19.000,00
				Congressos	Próprios	14.000,00	15.000,00	16.000,00
				Energia Eletrica	Próprios	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Água e Esgoto	Próprios	1.500,00	2.000,00	2.500,00

Fernanda Marcilia Lima
Téc. Contábil
CRC-080146

				Serviços de Publicidade	Próprios	1.500,00	2.000,00	2.500,00
				Serviços de Comunicação	Próprios	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Telecomunicações	Próprios	7.000,00	8.000,00	9.000,00
				Serviços Gráficos	Próprios	800,00	800,00	800,00
				Serviços de Cópias	Próprios	700,00	700,00	700,00
				Serv. Manut.Conserv. Equip.	Próprios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Locação de Imóveis	Próprios	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				Vale Alimentação - REFEISUL -	Próprios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Serviços Terc. - pessoa juridica	Próprios	4.000,00	5.000,00	6.000,00
				Amortização Divida INSS Câmara	Próprios	19.332,28	17.332,28	18.332,28
Sub-Total Despesas de Custeio						**194.947,01**	**204.258,44**	**214.346,73**
III - INVESTIMENTOS								
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e const de prédio próprio para a Câmara	01.	031.	0001.	Prover a câmara de vereadores de recursos financeiros para adquirir os equipamentos , móveis e imóv. ou seja:				
				Equipamento e material permanente	Próprios	10.000,00	11.000,00	12.000,00
				Obras e instalações	Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Terrenos	Próprios	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES								-

PESSOAL		483.000,00	508.000,00	533.000,00
CUSTEIO		194.947,01	204.258,44	214.346,73
INVESTIMENTOS		22.000,00	23.000,00	24.000,00

TOTAL RECEITA CAMARA	**699.947,01**	**735.258,44**	**771.346,73**
TOTAL DESPESA CAMARA	**699.947,01**	**735.258,44**	**771.346,73**
DIFERENÇA	-	-	-

Fernando Moreira Lima
Téc. Contábil
CRC-080145

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI MUNICIPAL Nº 2.052, DE 04 DE AGOSTO DE 2015

"PRORROGA O PRAZO PARA A ENTREGA DA LDO PARA O EXERCÍCIO 2016 E DA 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.

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

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a prorrogar o prazo para entrega da LDO do exercício 2016 para a data de 30 de setembro de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 04 DE AGOSTO DE 2015.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.052/2015** de **04/08/2015** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **04/08/2015** a **04/09/2015.**

Secretaria de Administração

despesas primárias de R$ 38.864,31 estimado para 2014, conforme a LDO-2014, o montante efetivamente alcançado, em 2014, foi superior em 1,48% dessa estimativa.

Para a meta de Resultado Nominal de 2014 foi projetado um deficit de R$ 4.760,41 milhões, equivalente a 1,31% do PIB Estadual. Ao final de 2014, apurou-se um deficit nominal de R$ 4.898,76 milhões, correspondendo a 1,48% do PIB Estadual estimado pela FEE.

Em 2014, a Dívida Consolidada Líquida alcançou R$ 59.939,70 milhões, equivalente a 18,08% do PIB/RS, estimado pela FEE. Já, em 2013, a Dívida Consolidada Líquida havia atingido R$ 55.040,94 milhões, 17,72% do PIB daquele ano. A relação Dívida Consolidada Líquida (DCL) / Receita Corrente Líquida (RCL) ficou em 2,0933, ao final de 2014. O verificado no ano anterior foi de 2,0858. O Estado encerrou o exercício de 2014 dentro da trajetória definida pela Resolução 40/2001 do Senado Federal, sendo que o limite era de 2,0969.

Na projeção das metas para 2016, 2017 e 2018, foram adotados os mesmos parâmetros de inflação e crescimento do PIB Brasil utilizados pela União na projeção de suas metas constantes no projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias da União para a elaboração do Orçamento de 2016. Também, foi considerada, dentre outras variáveis, a expansão real de 1,3%; 1,9% e 2,4% ao ano do PIB estadual para o triênio 2016-2018, conforme fica evidenciado no quadro abaixo.

Principais Variáveis	2016	2017	2018
Crescimento Real do PIB BR (% ano)	1,30	1,90	2,4
Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*)	1,30	1,90	2,4
IPCA (var. % acumulada)	5,60	4,50	4,50
Taxa de Câmbio (R$/US$) - dez	3,30	3,22	3,30

Nota: (*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no Rio Grande do Sul.

A meta de Resultado Primário para exercício de 2016 foi fixada em R$ 2.620,89 milhões, equivalente a 0,69% do PIB Estadual. Projeta-se que esse valor somado às receitas que não são primárias será suficiente para manter o equilíbrio orçamentário. A indicação das metas de Resultado Primário para os exercícios de 2017 e 2018 é de, respectivamente, R$ 4.143,89 milhões e R$ 4.455,59 milhões; 1,01% do PIB Estadual de cada ano.

Os deficit nominais para o triênio 2016-2018 foram projetados em R$ 3.526,57 milhões, R$ 2.485,10 milhões e R$ 2.401,01 milhões, respectivamente, equivalentes a 0,93%, 0,61% e 0,55% do PIB do Rio Grande do Sul.

Os próximos quadros demonstram as metas fiscais fixadas, a preços correntes e a preços médios de 2015. Destaque-se que nos valores constantes desses quadros estão eliminadas as transferências intraorçamentárias das receitas e das despesas primárias, no entanto estas exclusões não afetam as projeções dos resultados.

Metas Fixadas	Preços Correntes - R$ milhões					
Discriminação	2016		2017		2018	
	Valor	% PIB-RS	Valor	% PIB-RS	Valor	% PIB-RS
Receita Primária [1]	50.295,39	13,22	55.021,35	13,40	59.342,91	13,51
Despesa Primária [2]	47.674,50	12,53	50.877,46	12,39	54.887,32	12,50
Superavit Primário	2.620,89	0,69	4.143,89	1,01	4.455,59	1,01
Deficit Nominal	3.526,57	0,93	2.485,10	0,61	2.401,01	0,55
Dívida Líquida	68.897,24	18,11	71.382,34	17,38	73.783,35	16,80

PROJETO DE LEI Nº 043/2015.

"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICIPIO DE BRAGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da administração pública municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2016, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias.

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

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

Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2016, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros que trata o art. 3º da presente Lei.

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

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

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

Art. 3° - A receita prevista para o exercício de 2016 está estimada em R$ 13.437.259,11(treze milhões quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) devendo ter a seguinte destinação:

- para reserva de contingência, atendendo ao dispostos no inciso III do artigo 5º da LC 101-2000, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);
- para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;
- para atendimento de programa de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o atendimento da população e comunidade, será no valor que atende aos programas propostos;
- para atendimento até o montante do saldo dos recursos estimados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 23 DE SETEMBRO DE 2015.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Justificativas ao Projeto de Lei nº 043/2015

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

O projeto de lei que ora colocamos a vossa apreciação dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Fazem parte deste projeto de Lei, o ANEXO DE METAS FISCAIS, e o ANEXO DE METAS PRIORITÁRIAS, sendo este último, elaborado com base no Plano Plurianual 2014/2017. Acompanham este projeto, cópia das atas de aprovação das metas nos conselhos municipais instituídos.

O ANEXO DE METAS PRIORITÁRIAS, servirá de base para elaboração da LOA(Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2016. Os valores constantes nas metas prioritárias serão ajustados no momento da elaboração da LOA, pois será feita uma reestimativa da receita no momento da elaboração da mesma, podendo os valores previstos para 2016 aumentarem, ou diminuírem.

Diante da clareza e da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo.

Atenciosamente.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

LDO 2016

VARIÁVEIS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% Inflação Media Anual (IPCA)	5,91	6,50	5,16	4,76	4,50	4,50
% Variação do PIB	7,50	2,70	4,50	5,50	6,00	5,50
% Crec. Vegetativo da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	8,00
% Aumento Salarial	0,00	0,00	0,00	5,00	6,50	7,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				9,00	8,50	8,00

	2014	2015	2016	2017	2018
Valor PIB Estadual	245.672.000,00	284.979.000,00	317.160.000,00	352.975.000,00	352.975.000,00

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2016

Código	Descrição	Inflação	Esf. Trib.	Rec. Transf.	Aum. Folha	Cresc. Cust.	Aum. Salar.	Aum. Invest.	Varia. PIB	Taxa Selic
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO		X				X			
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO						X			
1112 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO									
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECU	X								
1112 04 31 07 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO -	X								
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	X								
1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO		X							
1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	X								
1121 21 00 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	X								
112[illegible]5 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTC	X								
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	X								
1121 37 00 00 00 00	TAXA DE HABITE-SE	X								
1121 99 00 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	X								
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	X								
1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	X								
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	X								
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU		X							
1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚ	X								
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	X								
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	X								
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	X								
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	X								
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	X								
1325 01 11 01 00 00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	X								
1325 01 11 02 00 00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	X								
1325 01 11 03 00 00	Rend. aplic. financ. - PNAT	X								
1325 01 11 04 00 00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	X								
1325 01 11 05 00 00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	X								
1325 01 11 06 00 00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	X								
1325 01 11 07 00 00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	X								
1325 01 11 08 00 00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	X								
1325 01 11 09 00 00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso	X								
1325 01 11 10 00 00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta	X								
1325 01 99 04 00 00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária									
1325 01 99 05 00 00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	X								
1325 01 99 06 00 00	Rendimento aplic. financeira - CRAS									
1325 01 99 07 00 00	Rendimento aplic. financeira - PBV II	X								
1325 01 99 08 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAB	X								
1325 01 99 09 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	X								
1325 01 99 10 00 00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica									
1325 01 99 11 00 00	Rend. aplic. financeira - academia de saude	X								
1325 01 99 13 00 00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica									
1325 01 99 16 00 00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2016

1325 01 99 17 00 00	Rend. aplic. financ. - PIES										
1325 01 99 18 00 00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	X									
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	X									
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	X									
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			X							
1721 01 03 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			X							
1721 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			X							
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO			X							
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			X							
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	X									
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	X									
17. .3 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X									
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	X									
1721 33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	X									
1721 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	X									
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	X									
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	X									
1721 34 01 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	X									
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	X									
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	X									
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	X									
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	X									
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	X									
1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	X									
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	X									
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	X									
1721 35 99 04 00 00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	X									
1721 35 99 05 00 00	Manutençao da Educaçao Infantil	X									
.721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO			X							
1721 99 00 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)			X							
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO			X							
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	X									
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO			X							
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E			X							
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	X									
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	X									
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	X									
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES										
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	X									
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	X									
1722 33 08 00 00 00	VERAO NUMA BOA										
1722 33 09 00 00 00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	X									
1722 99 01 00 00 00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária		X								
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	X									
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	X									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2016

1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	X									
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO		X								
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO		X								
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	X									
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		X								
1913 13 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO		X								
1913 99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		X								
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TRO(	X									
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		X								
1919 15 00 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	X									
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	X									
19. .9 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	X									
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	X									
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDC				X						
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	X									
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN	X									
1922 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	X									
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO		X								
1931 13 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO		X								
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		X								
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	X									
1932 99 01 09 00 00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	X									
1932 99 01 11 00 00	Receita de divida ativa - Telefone	X									
1990 99 00 51 00 00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO							X			
2114 99 01 00 00 00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO										
2114 99 02 00 00 00	OP. DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO/AQUIS. DE MAQUINAS										
2215 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS										
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS										
2471 02 03 00 00 00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta										
2471 03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC										
2471 99 02 00 00 00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos										
2471 99 03 00 00 00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. c										
2472 01 01 00 00 00	CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARI										
2472 01 02 00 00 00	Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de vei										
2472 01 03 00 00 00	Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS										
2472 99 01 00 00 00	Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA P(										
2472 99 02 00 00 00	PROGRAMA LEITE GAUCHO										
2472 99 04 00 00 00	Convenio Estado - Calçamento Pedro Garcia										
9112 02 00 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO		X								
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM										
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR										
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS D										
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS										
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA										
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2016

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TABELA 02 - Metodologia de Cálculo da Receitas

LDO 2016

Código	Descrição	Inflação	Esf. Trib.	Rec. Transf.	Aum. Folha	Cresc. Cust.	Aum. Salar.	Aum. Invest.	Varia. PIB	Taxa Selic
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	X	X				X			
1200 00 00 00 00 00	Receita Contribuições	X								
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	X								
1600 00 00 00 00 00	Receita Serviços	X								
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	X	X	X						
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	X	X		X		X			
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito									
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens									
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens									
24 0 00 00 00 00	Transferências de Capital									
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital									
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital									
9000 00 00 00 00 00	(R) Deduções da Receita		X							

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I

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

LDO 2016

		Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LDO	Projeção da Receitas para os dois exercícios seguintes	
Código	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1000 00 00 00 00 00	RECEITA CORRENTE	10.712.701,74	11.883.841,68	13.090.048,33	12.956.280,21	13.706.351,00	14.362.357,00	15.383.586,00
1100 00 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	427.789,82	301.907,80	332.379,63	307.191,00	328.272,00	337.282,00	357.308,00
1200 00 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	104.066,54	91.431,16	87.616,80	119.470,00	125.157,00	130.789,00	136.675,00
1300 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	25.482,92	18.451,19	42.672,76	31.465,00	27.923,00	27.157,00	25.034,00
1400 00 00 00 00 00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	RECEITA DE SERVICOS	14.173,35	15.217,90	8.773,50	13.500,00	14.143,00	14.779,00	15.444,00
1700 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.054.486,75	11.167.190,60	12.236.092,91	12.296.576,21	13.016.192,00	13.651.241,00	14.640.462,00
1900 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.702,36	289.643,03	382.512,73	188.078,00	194.664,00	201.109,00	208.663,00
2000 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	1.824.229,66	564.583,59	942.236,37	616.950,00	1.715.957,91	42.500,00	62.500,00
2100 00 00 00 00 00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	696.401,92	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	ALIENACAO DE BENS	61.000,00	79.950,00	13.000,00	73.600,00	52.000,00	42.500,00	62.500,00
2300 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.113.909,66	484.633,59	232.834,45	543.350,00	963.957,91	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	649.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.470.092,15	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.896.882,40	-1.985.049,80	-2.084.474,60	-2.250.531,60
	Total da Receita	11.066.839,25	10.825.601,54	12.257.871,37	11.676.347,81	13.437.259,11	12.320.382,40	13.195.554,40

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas Correntes	8.295.201,78	8.538.186,96	9.589.454,31	8.691.185,72	10.471.153,18	11.106.877,72	11.904.419,72
Despesas Capital	2.613.754,91	2.092.731,56	1.845.162,24	899.418,17	2.856.105,93	1.078.504,68	1.111.134,68
Reserva de Contingência					110.000,00	135.000,00	180.000,00
Total Despesa	10.908.956,69	10.630.918,52	11.434.616,55	9.590.603,89	13.437.259,11	12.320.382,40	13.195.554,40

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção da Receita Consolidado - Modelo Sintético

LDO 2016

Código	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1000 00 00 00 00 00	**RECEITA CORRENTE**	**10.712.701,74**	**11.883.841,68**	**13.090.048,33**	**12.956.280,21**	**13.706.351,00**	**14.362.357,00**	**15.383.586,00**
1100 00 00 00 00 00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**427.789,82**	**301.907,80**	**332.379,63**	**307.191,00**	**328.272,00**	**337.282,00**	**357.308,00**
1200 00 00 00 00 00	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**104.066,54**	**91.431,16**	**87.616,80**	**119.470,00**	**125.157,00**	**130.789,00**	**136.675,00**
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - P M	104.066,54	91.431,16	87.616,80	119.470,00	125.157,00	130.789,00	136.675,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**25.482,92**	**18.451,19**	**42.672,76**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.482,92	18.451,19	42.672,76	31.465,00	27.923,00	27.157,00	25.034,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	25.482,92	18.451,19	42.672,76	31.465,00	27.923,00	27.157,00	25.034,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 00 00 00 00 00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	**RECEITA AGROPECUARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1500 00 00 00 00 00	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600 00 00 00 00 00	**RECEITA DE SERVICOS**	**14.173,35**	**15.217,90**	**8.773,50**	**13.500,00**	**14.143,00**	**14.779,00**	**15.444,00**
1700 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**10.054.486,75**	**11.167.190,60**	**12.236.092,91**	**12.296.576,21**	**13.016.192,00**	**13.651.241,00**	**14.640.462,00**
1900 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**86.702,36**	**289.643,03**	**382.512,73**	**188.078,00**	**194.664,00**	**201.109,00**	**208.663,00**
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - P M	86.702,36	289.643,03	382.512,73	188.078,00	194.664,00	201.109,00	208.663,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.824.229,66**	**564.583,59**	**942.236,37**	**616.950,00**	**1.715.957,91**	**42.500,00**	**62.500,00**
2100 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2200 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS**	**61.000,00**	**79.950,00**	**13.000,00**	**73.600,00**	**52.000,00**	**42.500,00**	**62.500,00**
2300 00 00 00 00 00	**AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.113.909,66**	**484.633,59**	**232.834,45**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2500 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**649.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-1.470.092,15**	**-1.622.823,73**	-1.774.413,33	**-1.896.882,40**	**-1.985.049,80**	**-2.084.474,60**	**-2.250.531,60**
	Total da Receita	**11.066.839,25**	**10.825.601,54**	**12.257.871,37**	**11.676.347,81**	**13.437.259,11**	**12.320.382,40**	**13.195.554,40**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercicios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1000 00 00 00 00 00	**RECEITAS CORRENTES**	**9.176.236,88**	**11.222.606,26**	**12.216.963,63**	**12.956.280,21**	**13.706.351,00**	**14.362.357,00**	**15.383.586,00**
1100 00 00 00 00 00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**335.091,28**	**282.541,32**	**312.110,39**	**307.191,00**	**328.272,00**	**337.282,00**	**357.308,00**
1110 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS**	**323.334,46**	**269.511,05**	**293.856,07**	**291.286,00**	**304.136,00**	**319.919,00**	**339.156,00**
1112 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**212.947,54**	**240.462,80**	**263.482,32**	**267.075,00**	**279.199,00**	**294.234,00**	**312.187,00**
1112 02 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	**35.756,96**	**37.934,38**	**42.609,50**	**55.000,00**	**56.650,00**	**58.350,00**	**61.268,00**
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	21.453,61	22.759,92	25.564,66	33.000,00	33.990,00	35.010,00	36.760,80
1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	8.939,77	9.484,15	10.653,16	13.750,00	14.162,50	14.587,50	15.317,00
1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	5.363,58	5.690,31	6.391,68	8.250,00	8.497,50	8.752,50	9.190,20
1112 04 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**132.178,45**	**155.698,54**	**137.230,18**	**161.075,00**	**169.121,00**	**180.052,00**	**192.575,00**
1112 04 31 00 00 00	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO**	**132.178,45**	**155.698,54**	**137.230,18**	**161.075,00**	**169.121,00**	**180.052,00**	**192.575,00**
1112 04 31 01 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRE**	**119.143,17**	**150.333,27**	**133.166,72**	**156.747,00**	**164.584,00**	**175.282,00**	**187.552,00**
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	71.485,86	90.199,93	79.900,00	94.048,20	98.750,40	105.169,20	112.531,20
1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	29.785,83	37.583,35	33.291,71	39.186,75	41.146,00	43.820,50	46.888,00
1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	17.871,48	22.549,99	19.975,01	23.512,05	24.687,60	26.292,30	28.132,80
1112 04 31 02 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**	**250,08**	**2.399,87**	**1.089,75**	**1.398,00**	**1.468,00**	**1.563,00**	**1.672,00**
1112 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	150,05	1.439,87	653,85	838,80	880,80	937,80	1.003,20
1112 04 31 02 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	62,52	599,99	272,43	349,50	367,00	390,75	418,00
1112 04 31 02 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	37,51	360,01	163,47	209,70	220,20	234,45	250,80
1112 04 31 06 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(**	**12.785,20**	**2.870,90**	**2.821,59**	**2.800,00**	**2.933,00**	**3.065,00**	**3.203,00**
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	7.670,90	1.722,35	1.692,75	1.680,00	1.759,80	1.839,00	1.921,80
1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	3.196,44	717,83	705,49	700,00	733,25	766,25	800,75
1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	1.917,86	430,72	423,35	420,00	439,95	459,75	480,45
1112 04 31 07 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATI**	**0,00**	**94,50**	**152,12**	**130,00**	**136,00**	**142,00**	**148,00**
1112 04 31 07 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	56,67	91,25	78,00	81,60	85,20	88,80
1112 04 31 07 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	23,64	38,03	32,50	34,00	35,50	37,00
1112 04 31 07 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	14,19	22,84	19,50	20,40	21,30	22,20
1112 08 00 00 00 00	**"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S**	**45.012,13**	**46.829,88**	**83.642,64**	**51.000,00**	**53.428,00**	**55.832,00**	**58.344,00**
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	27.007,21	28.097,83	50.185,49	30.600,00	32.056,80	33.499,20	35.006,40
1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	11.253,08	11.707,53	20.910,73	12.750,00	13.357,00	13.958,00	14.586,00
1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	6.751,84	7.024,52	12.546,42	7.650,00	8.014,20	8.374,80	8.751,60
1113 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**110.386,92**	**29.048,25**	**30.373,75**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**110.386,92**	**29.048,25**	**30.373,75**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 01 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**110.386,92**	**29.048,25**	**30.373,75**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	110.386,92	29.048,25	30.373,75	24.211,00	24.937,00	25.685,00	26.969,00
1120 00 00 00 00 00	**TAXAS**	**11.756,82**	**13.030,27**	**18.254,32**	**15.905,00**	**24.136,00**	**17.363,00**	**18.152,00**

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1121 00 00 00 00 00	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**9.082,72**	**9.272,33**	**10.739,46**	**11.105,00**	**11.633,00**	**12.157,00**	**12.704,00**
1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	842,24	870,40	571,63	950,00	995,00	1.040,00	1.087,00
1121 21 00 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.325,55	381,00	399,00	417,00	436,00
1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIA	6.410,98	6.289,50	7.160,98	8.200,00	8.590,00	8.977,00	9.381,00
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.577,70	1.628,88	840,16	750,00	786,00	821,00	858,00
1121 37 00 00 00 00	TAXA DE HABITE-SE	0,00	483,55	841,14	674,00	706,00	738,00	771,00
1121 99 00 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	251,80	0,00	0,00	150,00	157,00	164,00	171,00
1122 00 00 00 00 00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**2.674,10**	**3.757,94**	**7.514,86**	**4.800,00**	**12.503,00**	**5.206,00**	**5.448,00**
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.674,10	2.712,44	3.081,68	3.300,00	3.457,00	3.613,00	3.776,00
1122 99 00 00 00 00	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**0,00**	**1.045,50**	**4.433,18**	**1.500,00**	**9.046,00**	**1.593,00**	**1.672,00**
1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	17,95	50,00	52,00	54,00	56,00
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	3.180,50	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0,00	1.045,50	1.234,73	1.450,00	1.494,00	1.539,00	1.616,00
1200 00 00 00 00 00	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**0,00**	**91.431,16**	**87.616,80**	**119.470,00**	**125.157,00**	**130.789,00**	**136.675,00**
1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0,00	91.431,16	87.616,80	119.470,00	125.157,00	130.789,00	136.675,00
1300 00 00 00 00 00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**16.931,02**	**16.234,12**	**34.153,38**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1320 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**16.931,02**	**16.234,12**	**34.153,38**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1325 00 00 00 00 00	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**16.931,02**	**16.234,12**	**34.153,38**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1325 01 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**14.190,03**	**13.390,05**	**21.715,26**	**20.530,00**	**16.467,00**	**15.185,00**	**12.523,00**
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNI	1.791,81	2.487,76	2.943,23	2.950,00	3.090,00	3.229,00	3.374,00
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0,00	492,55	1.428,42	1.850,00	1.938,00	2.025,00	2.116,00
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	149,50	47,79	142,04	850,00	890,00	930,00	972,00
1325 01 10 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS**	**271,32**	**860,10**	**1.601,73**	**1.110,00**	**1.163,00**	**1.216,00**	**1.271,00**
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	130,03	469,02	857,30	693,00	726,00	759,00	793,00
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	141,29	391,08	744,43	417,00	437,00	457,00	478,00
1325 01 11 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE**	**6.784,92**	**4.445,07**	**8.140,60**	**7.139,00**	**2.966,00**	**488,00**	**510,00**
1325 01 11 01 00 00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	6.602,45	459,88	299,13	250,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	95,91	49,83	253,08	350,00	367,00	384,00	401,00
1325 01 11 03 00 00	Rend. aplic. financ. - PNAT	15,94	25,08	77,36	14,00	15,00	16,00	17,00
1325 01 11 04 00 00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	34,65	42,35	118,33	80,00	84,00	88,00	92,00
1325 01 11 05 00 00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	35,97	1.023,15	3.253,17	144,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 06 00 00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	0,00	1.063,37	1.170,07	1.202,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	0,00	1.781,41	115,11	118,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0,00	0,00	502,22	31,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 09 00 00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.875,68	750,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1325 01 11 10 00 00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta	0,00	0,00	476,45	4.200,00	2.500,00	0,00	0,00
1325 01 99 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD**	**5.192,48**	**5.056,78**	**7.459,24**	**6.631,00**	**6.420,00**	**7.297,00**	**4.280,00**
1325 01 99 04 00 00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	0,00	733,73	2.075,99	1.561,00	1.635,00	1.709,00	1.786,00
1325 01 99 05 00 00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	0,00	1.091,37	263,48	261,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	2.913,36	513,48	1.016,78	206,00	216,00	226,00	236,00
1325 01 99 07 00 00	Rendimento aplic. financeira - PBV II	1.836,54	379,20	514,33	301,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAB	0,00	258,24	1.394,70	1.650,00	1.729,00	1.807,00	1.888,00
1325 01 99 09 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.200,00	0,00
1325 01 99 10 00 00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	0,00	56,40	88,95	125,00	131,00	137,00	143,00
1325 01 99 11 00 00	Rend. aplic. financeira - academia de saude	0,00	1.207,03	684,55	819,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	54,67	63,57	85,71	50,00	52,00	54,00	56,00
1325 01 99 16 00 00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	133,93	624,22	937,03	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 17 00 00	Rend. aplic. financ. - PIES	0,00	68,73	229,93	8,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 18 00 00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	253,98	60,81	167,79	150,00	157,00	164,00	171,00
1325 02 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	**2.740,99**	**2.844,07**	**12.438,12**	**10.935,00**	**11.456,00**	**11.972,00**	**12.511,00**
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.740,99	2.844,07	12.438,12	10.935,00	11.456,00	11.972,00	12.511,00
1600 00 00 00 00 00	**RECEITA DE SERVICOS**	**14.173,35**	**15.217,90**	**8.773,50**	**13.500,00**	**14.143,00**	**14.779,00**	**15.444,00**
1600 99 00 00 00 00	**OUTROS SERVICOS**	**14.173,35**	**15.217,90**	**8.773,50**	**13.500,00**	**14.143,00**	**14.779,00**	**15.444,00**
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	14.173,35	15.217,90	8.773,50	13.500,00	14.143,00	14.779,00	15.444,00
1700 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**8.764.848,87**	**10.528.038,06**	**11.422.160,73**	**12.296.576,21**	**13.016.192,00**	**13.651.241,00**	**14.640.462,00**
1720 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**8.643.105,46**	**10.367.544,56**	**11.222.817,19**	**12.134.845,21**	**12.815.286,00**	**13.442.219,00**	**14.423.549,00**
1721 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**5.491.409,19**	**6.506.941,53**	**6.893.352,41**	**7.611.385,95**	**8.069.845,00**	**8.469.166,00**	**9.116.186,00**
1721 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**5.238.780,14**	**5.627.566,61**	**6.052.916,25**	**6.695.200,00**	**7.109.760,00**	**7.465.249,00**	**8.062.468,00**
1721 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL**	**5.232.450,46**	**5.620.053,47**	**6.044.433,05**	**6.500.000,00**	**6.825.000,00**	**7.166.250,00**	**7.739.550,00**
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.139.470,24	3.372.032,10	3.626.659,82	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.643.730,00
1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	261.622,54	281.002,68	302.221,67	325.000,00	341.250,00	358.312,50	386.977,50
1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	784.867,58	843.008,02	906.664,96	975.000,00	1.023.750,00	1.074.937,50	1.160.932,50
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.046.490,10	1.124.010,67	1.208.886,60	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.547.910,00
1721 01 03 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**199.500,00**	**209.475,00**	**226.233,00**
1721 01 03 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	114.000,00	119.700,00	125.685,00	135.739,80
1721 01 03 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00	52.368,75	56.558,25
1721 01 03 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00	31.421,25	33.934,95
1721 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**80.850,00**	**84.893,00**	**91.684,00**
1721 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	46.200,00	48.510,00	50.935,80	55.010,40
1721 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	19.250,00	20.212,50	21.223,25	22.921,00

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1721 01 04 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES I	0,00	0,00	0,00	11.550,00	12.127,50	12.733,95	13.752,60
1721 01 05 00 00 00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**6.329,68**	**7.513,14**	**8.483,20**	**4.200,00**	**4.410,00**	**4.631,00**	**5.001,00**
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.797,78	4.507,88	5.089,91	2.520,00	2.646,00	2.778,60	3.000,60
1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	316,50	375,66	424,17	210,00	220,50	231,55	250,05
1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	949,47	1.126,99	1.272,49	630,00	661,50	694,65	750,15
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.265,93	1.502,61	1.696,63	840,00	882,00	926,20	1.000,20
1721 22 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUI**	**80.409,48**	**83.424,34**	**94.245,89**	**88.000,00**	**92.400,00**	**97.020,00**	**104.782,00**
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.409,48	83.424,34	94.245,89	88.000,00	92.400,00	97.020,00	104.782,00
1721 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FI**	**0,00**	**532.227,27**	**465.863,82**	**518.074,00**	**542.735,00**	**567.158,00**	**592.680,00**
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	0,00	97.423,96	101.583,96	101.584,00	106.419,00	111.208,00	116.212,00
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	17.961,35	19.594,20	19.594,00	20.527,00	21.451,00	22.416,00
1721 33 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	213.900,00	159.035,00	176.340,00	184.734,00	193.047,00	201.734,00
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	113.210,00	108.872,00	121.680,00	127.472,00	133.208,00	139.202,00
1721 33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.800,00	7.638,66	8.020,00	8.402,00	8.780,00	9.175,00
1721 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0,00	66.900,00	54.635,00	66.900,00	70.084,00	73.238,00	76.534,00
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0,00	18.031,96	14.505,00	23.356,00	24.468,00	25.569,00	26.720,00
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	0,00	600,00	629,00	657,00	687,00
1721 34 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**82.560,96**	**78.329,92**	**82.937,00**	**86.885,00**	**90.794,00**	**94.879,00**
1721 34 01 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	57.000,00	60.000,00	61.714,00	64.652,00	67.561,00	70.601,00
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	0,00	7.470,80	6.346,76	6.500,00	6.809,00	7.115,00	7.435,00
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	18.090,16	11.983,16	14.723,00	15.424,00	16.118,00	16.843,00
1721 35 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC**	**142.783,82**	**162.454,11**	**167.985,30**	**195.299,95**	**204.596,00**	**213.802,00**	**223.423,00**
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	90.999,63	92.731,74	107.728,34	108.000,00	113.141,00	118.232,00	123.552,00
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	13.080,00	17.080,00	9.600,00	11.040,00	11.566,00	12.086,00	12.630,00
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	38.704,19	32.022,37	29.584,96	28.528,00	29.886,00	31.231,00	32.636,00
1721 35 99 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC**	**0,00**	**20.620,00**	**21.072,00**	**47.731,95**	**50.003,00**	**52.253,00**	**54.605,00**
1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	0,00	540,00	0,00	500,00	524,00	548,00	573,00
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	0,00	12.680,00	11.840,00	13.600,00	14.247,00	14.888,00	15.558,00
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0,00	7.400,00	6.160,00	6.900,00	7.228,00	7.553,00	7.893,00
1721 35 99 04 00 00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00	0,00	3.072,00	4.200,00	4.400,00	4.598,00	4.805,00
1721 35 99 05 00 00	Manutençao da Educaçao Infantil	0,00	0,00	0,00	22.531,95	23.604,00	24.666,00	25.776,00
1721 36 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96**	**17.832,24**	**18.708,24**	**19.714,56**	**16.875,00**	**17.719,00**	**18.605,00**	**20.093,00**
1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.699,44	11.225,01	11.828,76	10.125,00	10.631,40	11.163,00	12.055,80
1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	891,60	935,40	985,68	843,75	885,95	930,25	1.004,65
1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.674,80	2.806,21	2.957,16	2.531,25	2.657,85	2.790,75	3.013,95

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.566,40	3.741,62	3.942,96	3.375,00	3.543,80	3.721,00	4.018,60
1721 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**11.603,51**	**0,00**	**14.296,67**	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.538,00**	**17.861,00**
1721 99 00 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	11.603,51	0,00	14.296,67	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.861,00
1722 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**2.105.265,49**	**2.688.717,53**	**3.129.901,04**	**3.292.459,26**	**3.455.845,00**	**3.625.425,00**	**3.899.092,00**
1722 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**2.105.265,49**	**2.472.421,18**	**2.800.601,15**	**3.014.037,00**	**3.164.355,00**	**3.321.735,00**	**3.581.343,00**
1722 01 01 00 00 00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.936.949,49**	**2.297.924,82**	**2.597.012,01**	**2.800.000,00**	**2.940.000,00**	**3.087.000,00**	**3.333.960,00**
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.162.169,66	1.378.754,91	1.558.207,23	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	2.000.376,00
1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	96.847,50	114.896,26	129.850,64	140.000,00	147.000,00	154.350,00	166.698,00
1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	290.542,42	344.688,71	389.551,83	420.000,00	441.000,00	463.050,00	500.094,00
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	387.389,91	459.584,94	519.402,31	560.000,00	588.000,00	617.400,00	666.792,00
1722 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**124.471,11**	**140.938,40**	**156.285,95**	**160.000,00**	**167.616,00**	**175.159,00**	**183.041,00**
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	74.682,67	84.563,04	93.771,59	96.000,00	100.569,60	105.095,40	109.824,60
1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.223,55	7.046,92	7.814,29	8.000,00	8.380,80	8.757,95	9.152,05
1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	18.670,67	21.140,76	23.442,89	24.000,00	25.142,40	26.273,85	27.456,15
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	24.894,22	28.187,68	31.257,18	32.000,00	33.523,20	35.031,80	36.608,20
1722 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO**	**32.446,81**	**32.984,24**	**46.142,09**	**52.837,00**	**55.479,00**	**58.253,00**	**62.913,00**
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	19.468,08	19.790,49	27.685,24	31.702,20	33.287,40	34.951,80	37.747,80
1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.622,36	1.649,26	2.307,13	2.641,85	2.773,95	2.912,65	3.145,65
1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.867,00	4.947,67	6.921,31	7.925,55	8.321,85	8.737,95	9.436,95
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	6.489,37	6.596,82	9.228,41	10.567,40	11.095,80	11.650,60	12.582,60
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	11.398,08	573,72	1.161,10	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.429,00
1722 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNI**	**0,00**	**216.296,35**	**329.299,89**	**262.422,26**	**275.010,00**	**286.716,00**	**299.926,00**
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	0,00	16.674,28	3.777,95	4.600,00	4.819,00	5.036,00	5.263,00
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	9.500,00	10.140,00	10.623,00	11.101,00	11.601,00
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0,00	2.081,04	0,00	3.886,00	4.071,00	4.254,00	4.445,00
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES	0,00	66.541,03	69.921,94	24.727,26	26.000,00	26.500,00	28.000,00
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	81.000,00	90.000,00	96.000,00	100.570,00	105.096,00	109.825,00
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	50.000,00	98.000,00	120.000,00	125.712,00	131.369,00	137.281,00
1722 33 08 00 00 00	VERAO NUMA BOA	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 09 00 00 00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	0,00	0,00	600,00	3.069,00	3.215,00	3.360,00	3.511,00
1722 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.480,00**	**16.974,00**	**17.823,00**
1722 99 01 00 00 00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.480,00	16.974,00	17.823,00
1724 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.046.430,78**	**1.171.885,50**	**1.199.563,74**	**1.231.000,00**	**1.289.596,00**	**1.347.628,00**	**1.408.271,00**
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.046.430,78	1.171.885,50	1.199.563,74	1.231.000,00	1.289.596,00	1.347.628,00	1.408.271,00
1760 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**121.743,41**	**160.493,50**	**199.343,54**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1762 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**121.743,41**	**160.493,50**	**199.343,54**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**
1762 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA**	**121.743,41**	**160.493,50**	**199.343,54**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	110.691,20	108.759,05	136.972,10	129.731,00	135.906,00	142.022,00	148.413,00
1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	11.052,21	51.734,45	62.371,44	32.000,00	65.000,00	67.000,00	68.500,00
1900 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**45.192,36**	**289.143,70**	**352.148,83**	**188.078,00**	**194.664,00**	**201.109,00**	**208.663,00**
1910 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**5.301,60**	**12.628,42**	**13.449,09**	**9.645,00**	**9.995,00**	**10.317,00**	**10.824,00**
1911 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**1.053,08**	**423,07**	**698,99**	**617,00**	**640,00**	**663,00**	**694,00**
1911 38 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (**	**309,04**	**196,68**	**400,88**	**290,00**	**299,00**	**308,00**	**323,00**
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	185,35	117,92	240,42	174,00	179,40	184,80	193,80
1911 38 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	77,31	49,24	100,31	72,50	74,75	77,00	80,75
1911 38 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	46,38	29,52	60,15	43,50	44,85	46,20	48,45
1911 40 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**604,27**	**143,60**	**69,48**	**77,00**	**79,00**	**81,00**	**85,00**
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	362,52	86,11	41,68	46,20	47,40	48,60	51,00
1911 40 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	151,10	35,92	17,38	19,25	19,75	20,25	21,25
1911 40 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	90,65	21,57	10,42	11,55	11,85	12,15	12,75
1911 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**139,77**	**82,79**	**228,63**	**250,00**	**262,00**	**274,00**	**286,00**
1911 99 01 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**139,77**	**82,79**	**228,63**	**250,00**	**262,00**	**274,00**	**286,00**
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	139,77	82,79	228,63	250,00	262,00	274,00	286,00
1913 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**3.908,43**	**7.340,91**	**10.710,57**	**6.748,00**	**6.986,00**	**7.196,00**	**7.556,00**
1913 11 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL**	**3.532,15**	**5.926,10**	**9.941,83**	**5.747,00**	**5.919,00**	**6.097,00**	**6.402,00**
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.119,22	3.555,36	5.964,77	3.448,20	3.551,40	3.658,20	3.841,20
1913 11 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	883,09	1.481,76	2.485,68	1.436,75	1.479,75	1.524,25	1.600,50
1913 11 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	529,84	888,98	1.491,38	862,05	887,85	914,55	960,30
1913 13 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER**	**0,00**	**50,95**	**36,66**	**51,00**	**88,00**	**91,00**	**96,00**
1913 13 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	30,57	21,99	51,00	52,80	54,60	57,60
1913 13 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	12,74	9,17	0,00	22,00	22,75	24,00
1913 13 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	7,64	5,50	0,00	13,20	13,65	14,40
1913 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**376,28**	**1.363,86**	**732,08**	**950,00**	**979,00**	**1.008,00**	**1.058,00**
1913 99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	376,28	1.363,86	732,08	950,00	979,00	1.008,00	1.058,00
1915 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**340,09**	**1.605,42**	**601,22**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 00 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**340,09**	**1.605,42**	**601,22**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 01 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**340,09**	**1.605,42**	**601,22**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	340,09	1.605,42	601,22	900,00	943,00	985,00	1.029,00
1918 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**3.250,58**	**1.438,31**	**1.100,00**	**1.133,00**	**1.167,00**	**1.225,00**
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.250,58	1.438,31	1.100,00	1.133,00	1.167,00	1.225,00

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

		Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
Código	Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1919 00 00 00 00 00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**8,44**	**0,00**	**280,00**	**293,00**	**306,00**	**320,00**
1919 15 00 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	8,44	0,00	280,00	293,00	306,00	320,00
1920 00 00 00 00 00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**29.878,76**	**250.176,50**	**305.668,58**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 00 00 00 00 00	**RESTITUICOES**	**29.878,76**	**250.176,50**	**305.668,58**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 99 00 00 00 00	**OUTRAS RESTITUICOES**	**29.878,76**	**250.176,50**	**305.668,58**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	732,04	283,00	9.013,86	4.500,00	4.714,00	4.926,00	5.148,00
1922 99 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	210,00	33.035,00	41.406,46	41.000,00	42.952,00	44.885,00	46.905,00
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.008,38	0,00	481,00	504,00	527,00	551,00
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	18.448,21	30.970,24	33.687,00	39.482,00	39.482,00	39.482,00	39.482,00
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	7.568,69	25.012,07	14.796,65	31.000,00	32.476,00	33.937,00	35.464,00
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN	2.295,43	157.649,28	204.422,88	22.000,00	23.047,00	24.084,00	25.168,00
1922 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	624,39	1.218,53	2.341,73	789,00	827,00	864,00	903,00
1930 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**10.012,00**	**26.338,78**	**30.830,92**	**36.455,00**	**37.805,00**	**39.039,00**	**40.957,00**
1931 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**9.451,99**	**20.494,44**	**28.702,26**	**30.105,00**	**31.153,00**	**32.088,00**	**33.693,00**
1931 11 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF**	**8.404,64**	**17.183,46**	**26.544,26**	**27.600,00**	**28.428,00**	**29.281,00**	**30.745,00**
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.042,45	10.309,20	15.925,76	16.560,00	17.056,80	17.568,60	18.447,00
1931 11 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.101,42	4.296,57	6.636,78	6.900,00	7.107,00	7.320,25	7.686,25
1931 11 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.260,77	2.577,69	3.981,72	4.140,00	4.264,20	4.392,15	4.611,75
1931 13 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**0,00**	**408,52**	**159,41**	**210,00**	**361,00**	**372,00**	**391,00**
1931 13 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	245,06	95,65	210,00	216,60	223,20	234,60
1931 13 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	102,16	39,85	0,00	90,25	93,00	97,75
1931 13 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	61,30	23,91	0,00	54,15	55,80	58,65
1931 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**1.047,35**	**2.902,46**	**1.998,59**	**2.295,00**	**2.364,00**	**2.435,00**	**2.557,00**
1931 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL**	**1.047,35**	**2.902,46**	**1.998,59**	**2.295,00**	**2.364,00**	**2.435,00**	**2.557,00**
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.047,35	2.902,46	1.998,59	2.295,00	2.364,00	2.435,00	2.557,00
1932 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**560,01**	**5.844,34**	**2.128,66**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS**	**560,01**	**5.844,34**	**2.128,66**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**560,01**	**5.844,34**	**2.128,66**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	560,01	2.214,35	680,82	1.700,00	1.781,00	1.861,00	1.945,00
1932 99 01 09 00 00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	0,00	3.629,99	240,45	150,00	157,00	164,00	171,00
1932 99 01 11 00 00	Receita de divida ativa - Telefone	0,00	0,00	1.207,39	4.500,00	4.714,00	4.926,00	5.148,00
1990 00 00 00 00 00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**2.200,24**	**2.726,00**	**2.862,00**	**3.048,00**	**3.261,00**
1990 99 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.200,24**	**2.726,00**	**2.862,00**	**3.048,00**	**3.261,00**
1990 99 00 51 00 00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	2.200,24	2.726,00	2.862,00	3.048,00	3.261,00
2000 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**631.000,00**	**207.358,11**	**892.236,37**	**616.950,00**	**1.715.957,91**	**42.500,00**	**62.500,00**

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

Código	Receita	Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2100 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2110 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS**	**0,00**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2114 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS**	**0,00**	**0,00**	**696.401,92**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2114 99 00 00 00 00	**OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS**	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 01 00 00 00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2114 99 02 00 00 00	OP. DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO/AQUIS. DE MAQUINAS	**61.000,00**	**79.950,00**	**13.000,00**	**73.600,00**	**52.000,00**	**42.500,00**	**62.500,00**
2200 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS**	**61.000,00**	**79.950,00**	**13.000,00**	**73.600,00**	**52.000,00**	**42.500,00**	**62.500,00**
2210 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	0,00	150,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2213 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	31.000,00	4.000,00	8.000,00	20.100,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00
2215 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	30.000,00	75.800,00	5.000,00	52.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	**570.000,00**	**127.408,11**	**182.834,45**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2400 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**570.000,00**	**127.408,11**	**182.834,45**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2470 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**570.000,00**	**0,00**	**91.042,09**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2471 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**91.042,09**	**100.000,00**	**263.957,91**	**0,00**	**0,00**
2471 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO**	0,00	0,00	91.042,09	100.000,00	263.957,91	0,00	0,00
2471 02 03 00 00 00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 03 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	570.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2471 03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.350,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO**	0,00	0,00	0,00	145.850,00	100.000,00	0,00	0,00
2471 99 02 00 00 00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 03 00 00 00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. de trator agricola	**0,00**	**127.408,11**	**91.792,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**0,00**	**100.000,00**	**91.792,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 01 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 01 00 00 00	CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 02 00 00 00	Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0,00	0,00	41.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 03 00 00 00	Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	**0,00**	**27.408,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO**	0,00	11.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 01 00 00 00	Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPULAR	0,00	15.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00	PROGRAMA LEITE GAUCHO	**-1.470.092,15**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.896.882,40**	**-1.985.049,80**	**-2.084.474,60**	**-2.250.531,60**
9000 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9100 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9110 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9112 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9112 02 00 00 00 00	**(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	10.197,00	10.503,00	11.028,00
9112 02 00 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V - PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO

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

		Arrecadadas			Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
Código	Receita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9112 02 00 02 00 00	(R)IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,75	4.376,25	4.595,00
9112 02 00 03 00 00	(R)IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,25	2.625,75	2.757,00
9700 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.470.092,15**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.906.782,40**	**-2.002.044,80**	**-2.101.979,60**	**-2.268.911,60**
9720 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.470.092,15**	**-1.622.823,73**	**-1.774.413,33**	**-1.906.782,40**	**-2.002.044,80**	**-2.101.979,60**	**-2.268.911,60**
9721 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**-1.051.322,04**	**-1.129.254,63**	**-1.214.525,74**	**-1.304.215,00**	**-1.369.425,80**	**-1.437.897,20**	**-1.552.928,80**
9721 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**-1.047.755,64**	**-1.125.513,02**	**-1.210.582,90**	**-1.300.840,00**	**-1.365.882,00**	**-1.434.176,20**	**-1.548.910,20**
9721 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM**	**-1.046.489,74**	**-1.124.010,46**	**-1.208.886,33**	**-1.300.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.433.250,00**	**-1.547.910,00**
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.046.489,74	-1.124.010,46	-1.208.886,33	-1.300.000,00	-1.365.000,00	-1.433.250,00	-1.547.910,00
9721 01 05 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**-1.265,90**	**-1.502,56**	**-1.696,57**	**-840,00**	**-882,00**	**-926,20**	**-1.000,20**
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.265,90	-1.502,56	-1.696,57	-840,00	-882,00	-926,20	-1.000,20
9721 36 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96**	**-3.566,40**	**-3.741,61**	**-3.942,84**	**-3.375,00**	**-3.543,80**	**-3.721,00**	**-4.018,60**
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLI	-3.566,40	-3.741,61	-3.942,84	-3.375,00	-3.543,80	-3.721,00	-4.018,60
9722 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-418.770,11**	**-493.569,10**	**-559.887,59**	**-602.567,40**	**-632.619,00**	**-664.082,40**	**-715.982,80**
9722 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO**	**-418.770,11**	**-493.569,10**	**-559.887,59**	**-602.567,40**	**-632.619,00**	**-664.082,40**	**-715.982,80**
9722 01 01 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS**	**-387.386,25**	**-458.784,75**	**-519.402,20**	**-560.000,00**	**-588.000,00**	**-617.400,00**	**-666.792,00**
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-387.386,25	-458.784,75	-519.402,20	-560.000,00	-588.000,00	-617.400,00	-666.792,00
9722 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA**	**-24.894,17**	**-28.187,63**	**-31.257,07**	**-32.000,00**	**-33.523,20**	**-35.031,80**	**-36.608,20**
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-24.894,17	-28.187,63	-31.257,07	-32.000,00	-33.523,20	-35.031,80	-36.608,20
9722 01 04 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO**	**-6.489,69**	**-6.596,72**	**-9.228,32**	**-10.567,40**	**-11.095,80**	**-11.650,60**	**-12.582,60**
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-6.489,69	-6.596,72	-9.228,32	-10.567,40	-11.095,80	-11.650,60	-12.582,60
	Totais Por Ano	***8.337.144,73***	***9.807.140,64***	***11.334.786,67***	***11.676.347,81***	***13.437.259,11***	***12.320.382,40***	***13.195.554,40***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
RECEITA/DESPESA POR VINCULAÇÃO

1 LIVRE			
Totais de Cada Ano Receita	6.909.114,20	7.229.840,00	7.801.988,40
Totais de Cada Ano da Despesa	6.909.114,20	7.229.840,00	7.801.988,40
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
20 M.D.E			
Totais de Cada Ano Receita	654.330,70	687.009,15	739.831,40
Totais de Cada Ano da Despesa	654.330,70	687.009,15	739.831,40
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
31 FUNDEB			
Totais de Cada Ano Receita	1.292.686,00	1.350.857,00	1.411.645,00
Totais de Cada Ano da Despesa	1.292.686,00	1.350.857,00	1.411.645,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
40 ASPS			
Totais de Cada Ano Receita	1.595.229,30	1.674.860,25	1.806.778,60
Totais de Cada Ano da Despesa	1.595.229,30	1.674.860,25	1.806.778,60
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,002 PISO BASICO FIXO(CRAS)			
Totais de Cada Ano Receita	64.868,00	67.787,00	70.837,00
Totais de Cada Ano da Despesa	64.868,00	67.787,00	70.837,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,003 PISO BASICO VARIÁVEL II			
1,019 MERENDA ESCOLAR-UNIAO			
Totais de Cada Ano Receita	33.649,00	35.163,00	36.746,00
Totais de Cada Ano da Despesa	33.649,00	35.163,00	36.746,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,021 TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL			
Totais de Cada Ano Receita	29.901,00	31.247,00	32.653,00
Totais de Cada Ano da Despesa	29.901,00	31.247,00	32.653,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,022 SALÁRIO EDUCAÇAO			
Totais de Cada Ano Receita	113.508,00	118.616,00	123.953,00
Totais de Cada Ano da Despesa	113.508,00	118.616,00	123.953,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,026 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO			
Totais de Cada Ano Receita	136.063,00	142.186,00	148.584,00
Totais de Cada Ano da Despesa	136.063,00	142.186,00	148.584,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
1,045 IGD - Indice Gestao Descentralizada			
Totais de Cada Ano Receita	16.150,00	16.877,00	17.636,00

Totais de Cada Ano da Despesa	16.150,00	16.877,00	17.636,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,048 Operaçao de crédito - BADESUL

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

Totais de Cada Ano Receita	1.260,00	1.323,00	1.429,00
Totais de Cada Ano da Despesa	1.260,00	1.323,00	1.429,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,072 Caminho da Escola

1,073 Convenio PRADEM

Totais de Cada Ano Receita	65.000,00	67.000,00	68.500,00
Totais de Cada Ano da Despesa	65.000,00	67.000,00	68.500,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

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

1,088 Manut. da educaçao infantil

Totais de Cada Ano Receita	23.604,00	24.666,00	25.776,00
Totais de Cada Ano da Despesa	23.604,00	24.666,00	25.776,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,089 PAR - Aquis. de equipamentos para Creche

1,091 Arranjo produtivo do Leite - Consulta Popular

1,092 Programa Leite Gaucho

1,094 Programa Mais Educaçao

Totais de Cada Ano Receita	4.400,00	4.598,00	4.805,00
Totais de Cada Ano da Despesa	4.400,00	4.598,00	4.805,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

1,095 FNDE - PAR - Aquisiçao de Equipamentos

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

Totais de Cada Ano Receita	266.457,91	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa	266.457,91	0,00	0,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

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

Totais de Cada Ano Receita	100.000,00	0,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa	100.000,00	0,00	0,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

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

1,103 FNDE - Brasil Carinhoso

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

Totais de Cada Ano Receita	700.000,00	0,00	0,00

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

4,011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA

Totais de Cada Ano Receita	26.000,00	26.500,00	28.000,00
Totais de Cada Ano da Despesa	26.000,00	26.500,00	28.000,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,040 VERAO GAUCHO

4,050 FARM. BÁSICA-ESTADUAL

Totais de Cada Ano Receita	8.034,00	8.396,00	8.774,00
Totais de Cada Ano da Despesa	8.034,00	8.396,00	8.774,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,051 Diabetes Mellitus

Totais de Cada Ano Receita	4.071,00	4.254,00	4.445,00
Totais de Cada Ano da Despesa	4.071,00	4.254,00	4.445,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,080 PACS

Totais de Cada Ano Receita	10.623,00	11.101,00	11.601,00
Totais de Cada Ano da Despesa	10.623,00	11.101,00	11.601,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,090 PSF - ESTADO

Totais de Cada Ano Receita	125.712,00	131.369,00	137.281,00
Totais de Cada Ano da Despesa	125.712,00	131.369,00	137.281,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,160 PIM

Totais de Cada Ano Receita	100.570,00	105.096,00	109.825,00
Totais de Cada Ano da Despesa	100.570,00	105.096,00	109.825,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,292 Aquis. de ambulância, carros, unidade móvel, etc..

4,293 Aquisiçao de equipamentos

4,400 Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar

Totais de Cada Ano Receita	7.246,00	7.572,00	7.913,00
Totais de Cada Ano da Despesa	7.246,00	7.572,00	7.913,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,510 GPABA

Totais de Cada Ano Receita	108.148,00	113.015,00	118.100,00
Totais de Cada Ano da Despesa	108.148,00	113.015,00	118.100,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,520 PSF - UNIAO

Totais de Cada Ano Receita	184.734,00	193.047,00	201.734,00

Totais de Cada Ano da Despesa	184.734,00	193.047,00	201.734,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,530 CONVENIO PACS

Totais de Cada Ano Receita	127.472,00	133.208,00	139.202,00
Totais de Cada Ano da Despesa	127.472,00	133.208,00	139.202,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,540 SAÚDE BUCAL - UNIAO

Totais de Cada Ano Receita	70.084,00	73.238,00	76.534,00
Totais de Cada Ano da Despesa	70.084,00	73.238,00	76.534,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

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

Totais de Cada Ano Receita	24.520,00	25.623,00	26.776,00
Totais de Cada Ano da Despesa	24.520,00	25.623,00	26.776,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,730 CAMPANHAS DE VACINAÇAO

Totais de Cada Ano Receita	629,00	657,00	687,00
Totais de Cada Ano da Despesa	629,00	657,00	687,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,760 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Totais de Cada Ano Receita	10.037,00	10.489,00	10.961,00
Totais de Cada Ano da Despesa	10.037,00	10.489,00	10.961,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,770 FARM. BÁSICA FEDERAL

Totais de Cada Ano Receita	20.658,00	21.588,00	22.559,00
Totais de Cada Ano da Despesa	20.658,00	21.588,00	22.559,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00

4,929 ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTRUÇAO E CUSTEIO

4,939 Custeio atençao basica - UBS

4,998 SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Totais de Cada Ano Receita	602.500,00	3.200,00	0,00
Totais de Cada Ano da Despesa	602.500,00	3.200,00	0,00
Diferença Receita - Despesa	0,00	0,00	0,00
Total Receita - Despesa:	***0,00***	***0,00***	***0,00***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Projeção de Desempenho das Despesas Consolidado

LDO 2016

Ano	Código	Descrição	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2016	**3000 00 00 00 000**	**DESPESAS CORRENTES**	**8.295.201,78**	**8.538.186,96**	**9.589.454,31**	**8.691.185,72**	**10.471.153,18**	**11.106.877,72**	**11.904.419,72**
2016	3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.846.765,36	5.304.123,93	5.806.014,07	5.382.182,69	6.682.039,00	7.082.456,40	7.536.395,40
2016	3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	44.919,45	35.765,12	30.000,00	25.000,00	15.000,00
2016	3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448.436,42	3.234.063,03	3.738.520,79	3.273.237,91	3.759.114,18	3.999.421,32	4.353.024,32
2016	**4000 00 00 00 000**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.613.754,91**	**2.092.731,56**	**1.845.162,24**	**899.418,17**	**2.856.105,93**	**1.078.504,68**	**1.111.134,68**
2016	4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.174.407,89	1.469.155,34	1.394.010,83	407.988,37	2.278.773,65	629.672,40	746.802,40
2016	4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	439.347,02	623.576,22	451.151,41	491.429,80	577.332,28	448.832,28	364.332,28
2016	9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	135.000,00	180.000,00
		Total Geral das Despesas	**10.908.956,69**	**10.630.918,52**	**11.434.616,55**	**9.590.603,89**	**13.437.259,11**	**12.320.382,40**	**13.195.554,40**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

RESUMO DE ÓRGÃOS

		2016	2017	2018
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	699.947,01	735.258,44	771.346,73
02	GABINETE DO PREFEITO	729.370,00	799.470,00	872.060,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	292.500,00	312.680,00	356.121,67
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	489.164,00	524.546,00	576.286,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	109.250,00	117.300,00	128.530,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	995.750,00	894.800,00	830.750,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	533.080,00	579.330,00	636.200,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.416.521,30	2.532.441,25	2.703.257,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	779.750,00	853.500,00	966.530,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.516.927,19	2.271.714,56	2.456.629,00
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	117.000,00	142.000,00	190.500,00
	***Total Geral ---------->	***13.437.259,11***	***12.320.382,40***	***13.195.554,40***

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
1 - Projeto	077	Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores e	0101	01	0031	000001	22.000,00	23.000,00	24.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total Elementos da Ação	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	0101	01	0031	000001	677.947,01	712.258,44	747.346,73

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00	132.000,00	142.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	269.000,00	274.000,00	279.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	29.000,00	32.000,00	37.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00	300,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.314,73	10.126,16	10.714,45
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00	8.000,00	9.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	800,00	800,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00	700,00	700,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	19.332,28	17.332,28	18.332,28
	Total Elementos da Ação	**677.947,01**	**712.258,44**	**747.346,73**
	Total das Ações do Órgão	699.947,01	735.258,44	771.346,73
	Soma Elementos Órgão	699.947,01	735.258,44	771.346,73

02 GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica	0203	02	0061	000008	96.850,00	106.130,00	114.600,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00	2.500,00	3.200,00

3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					60.000,00	65.000,00	70.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					12.000,00	13.500,00	15.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					250,00	280,00	300,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					350,00	370,00	400,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					250,00	280,00	300,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					12.000,00	13.500,00	14.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					2.500,00	2.800,00	3.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Elementos da Ação					**96.850,00**	**106.130,00**	**114.600,00**
1 - Projeto 001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas	0201	04	0122	000016	4.000,00	4.500,00	5.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					4.000,00	4.500,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação					**4.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**
2 - Atividade 001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	0201	04	0122	000016	481.820,00	521.620,00	569.430,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					6.500,00	7.200,00	10.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					175.000,00	182.000,00	200.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS					115.000,00	122.000,00	130.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					38.000,00	40.000,00	43.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS					12.000,00	25.000,00	28.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					25.000,00	27.000,00	30.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					17.000,00	18.500,00	19.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					120,00	120,00	150,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					600,00	650,00	700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					350,00	350,00	400,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					500,00	600,00	650,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					600,00	700,00	750,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					12.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					3.500,00	3.800,00	4.500,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					250,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					200,00	250,00	300,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					600,00	700,00	750,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					650,00	700,00	800,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					4.500,00	5.000,00	5.200,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					4.850,00	5.300,00	5.780,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					300,00	350,00	400,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL					1.800,00	1.800,00	2.000,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES					30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					7.500,00	7.800,00	8.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					13.000,00	13.500,00	13.700,00
	Total Elementos da Ação					**481.820,00**	**521.620,00**	**569.430,00**
2 - Atividade 002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito	0202	04	0122	000016	89.700,00	103.550,00	112.850,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00	7.200,00	7.500,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	47.000,00	55.000,00	60.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00	15.500,00	17.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00	250,00	300,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	400,00	500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00	800,00	850,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	650,00	700,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00	600,00	700,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00	3.200,00	3.500,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.500,00	3.000,00
	Total Elementos da Ação	**89.700,00**	**103.550,00**	**112.850,00**

2 - Atividade 005 Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos. 0205 04 0122 000016 36.500,00 39.870,00 42.600,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.200,00	1.500,00	1.800,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	26.000,00	27.500,00	29.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.700,00	1.750,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00	350,00	400,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	320,00	350,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	350,00	400,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00	500,00	550,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00	300,00	350,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00	1.350,00	1.500,00
	Total Elementos da Ação	**36.500,00**	**39.870,00**	**42.600,00**

2 - Atividade 004 Manutençao do Conselho Municipal de Desportos 0204 27 0812 000067 20.500,00 23.800,00 27.580,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00	1.700,00	2.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00	13.500,00	16.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00	700,00	1.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	350,00	380,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	700,00	750,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.800,00	2.000,00
	Total Elementos da Ação	**20.500,00**	**23.800,00**	**27.580,00**
	Total das Ações do Órgão	729.370,00	799.470,00	872.060,00
	Soma Elementos Órgão	729.370,00	799.470,00	872.060,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇA

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	007	Reforma e construçao de moradias.	0301	16	0244	000077	157.000,00	167.500,00	195.001,67

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	80.000,00	85.000,00	95.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.500,00	8.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	40.000,00	40.000,00	57.001,67
	Total Elementos da Ação	**157.000,00**	**167.500,00**	**195.001,67**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	0301	18	0541	000081	135.500,00	145.180,00	161.120,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.800,00	3.950,00	5.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00	35.000,00	43.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	36.000,00	38.500,00	40.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	7.500,00	8.000,00	9.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00	9.500,00	11.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00	400,00	420,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.300,00	1.350,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00	380,00	450,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	550,00	600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00	2.000,00	2.300,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00	8.700,00	8.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.000,00	4.200,00	4.500,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	3.000,00	3.200,00
	Total Elementos da Ação	**135.500,00**	**145.180,00**	**161.120,00**
	Total das Ações do Órgão	292.500,00	312.680,00	356.121,67
	Soma Elementos Órgão	292.500,00	312.680,00	356.121,67

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	0401	04	0122	000042	255.550,00	272.000,00	296.220,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.800,00	3.000,00	4.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00	95.000,00	110.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	35.000,00	37.000,00	38.500,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00	7.500,00	7.700,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	170,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	600,00	650,00

3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	3.700,00	3.800,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	500,00	700,00	1.000,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.800,00	4.000,00	4.200,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	600,00	650,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00	600,00	700,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00	700,00	750,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.200,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 53 00 000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	17.000,00	17.500,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00	4.300,00	4.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00	8.600,00	9.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00	12.500,00	13.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	3.700,00	4.000,00
Total Elementos da Ação	**255.550,00**	**272.000,00**	**296.220,00**

2 - Atividade 012 Manutençao do Programa IGD - SUAS 0404 08 0244 000042 7.246,00 7.572,00 7.913,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00	760,00	800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.980,51	2.082,02	2.174,12
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	600,00	650,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.515,49	2.529,98	2.488,88
Total Elementos da Ação	**7.246,00**	**7.572,00**	**7.913,00**

2 - Atividade 013 Manutençao do Programa IGD - PBF 0404 08 0244 000043 16.150,00 16.877,00 17.636,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.631,94	3.893,59	3.935,82
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	1.200,00	1.250,00	1.300,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.500,00	4.600,18
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.318,06	2.533,41	2.600,00
Total Elementos da Ação	**16.150,00**	**16.877,00**	**17.636,00**

2 - Atividade 014 Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS. 0404 08 0244 000043 64.868,00 67.787,00 70.837,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.368,00	25.387,00	26.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	5.000,00	5.500,00	5.987,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.800,00	2.000,00	2.500,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00	3.500,00	3.800,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00	2.700,00	2.750,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	2.000,00	2.300,00	2.500,00

3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					19.200,00	19.000,00	19.500,00
Total Elementos da Ação					**64.868,00**	**67.787,00**	**70.837,00**
2 - Atividade 015 Manutençao do projeto ASEMA	0405	08	0243	000040	14.300,00	16.560,00	19.060,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					5.000,00	5.300,00	6.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					150,00	160,00	180,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.000,00	1.300,00	1.400,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					250,00	250,00	280,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					800,00	850,00	1.000,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					200,00	300,00	500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					500,00	600,00	650,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					250,00	300,00	350,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS					500,00	600,00	650,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					200,00	200,00	250,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					500,00	700,00	900,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					250,00	300,00	350,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.500,00	2.000,00	2.500,00
Total Elementos da Ação					**14.300,00**	**16.560,00**	**19.060,00**
2 - Atividade 016 Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e	0406	08	0244	000043	49.000,00	56.400,00	71.300,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					4.500,00	5.000,00	8.000,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					18.000,00	22.000,00	28.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 32 03 00 000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					3.000,00	3.500,00	3.800,00
3390 32 99 04 000 ATAÚDES					12.500,00	13.500,00	16.000,00
3390 32 99 05 000 VESTUÁRIO E AGASALHOS					2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 33 01 00 000 PASSAGENS PARA O PAIS					7.000,00	7.500,00	10.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.200,00	1.500,00
Total Elementos da Ação					**49.000,00**	**56.400,00**	**71.300,00**
2 - Atividade 009 Manutençao do Conselho Tutelar	0403	14	0243	000040	82.050,00	87.350,00	93.320,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					4.200,00	4.500,00	5.500,00
3190 11 73 01 000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES					55.000,00	57.000,00	60.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					13.000,00	14.500,00	16.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS					500,00	500,00	600,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.800,00	2.000,00	2.200,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					300,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					200,00	250,00	270,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					200,00	250,00	250,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					200,00	250,00	250,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					500,00	700,00	850,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					400,00	450,00	500,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					500,00	600,00	750,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					200,00	250,00	250,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					250,00	250,00	300,00

3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00	3.000,00	3.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.500,00	2.000,00
Total Elementos da Ação	**82.050,00**	**87.350,00**	**93.320,00**
Total das Ações do Órgão	489.164,00	524.546,00	576.286,00
Soma Elementos Órgão	489.164,00	524.546,00	576.286,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAM

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	0501	04	0121	000016	109.250,00	117.300,00	128.530,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.500,00	5.800,00	6.200,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.500,00	20.000,00	25.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	37.000,00	39.000,00	40.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	4.700,00	5.000,00	6.500,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	9.500,00	10.200,00	10.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00	450,00	450,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	650,00	680,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.800,00	3.000,00	3.300,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	300,00	500,00	350,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	250,00	300,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	400,00	400,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00	500,00	400,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00	350,00	400,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.700,00	1.750,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00	6.000,00	7.200,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.700,00	2.600,00
	Total Elementos da Ação	**109.250,00**	**117.300,00**	**128.530,00**
	Total das Ações do Órgão	109.250,00	117.300,00	128.530,00
	Soma Elementos Órgão	109.250,00	117.300,00	128.530,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	0601	04	0123	000018	432.700,00	459.200,00	489.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	17.500,00	18.000,00	21.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	215.000,00	225.000,00	240.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	67.000,00	71.000,00	73.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	49.000,00	51.000,00	55.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00	16.500,00	18.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	5.000,00	7.000,00	8.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00	850,00	900,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	150,00

3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.600,00	2.650,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	500,00	550,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	400,00	450,00	500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	550,00	800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00	6.500,00	6.800,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	9.500,00	10.200,00	10.500,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	400,00	450,00
3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.700,00	1.750,00	1.800,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.700,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	500,00	600,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	850,00	850,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	600,00	700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00	4.000,00	4.200,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 93 99 00 000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.500,00	1.500,00
4420 93 00 01 000 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	2.000,00	2.500,00	2.000,00
4430 93 00 01 000 RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	3.000,00	3.500,00	3.700,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Total Elementos da Ação	**432.700,00**	**459.200,00**	**489.500,00**

2 - Atividade 019 Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de — Unid. Or 0601 — Função 04 — Subfunção 0123 — Programa 000029 — 2016: 8.050,00 — 2017: 9.100,00 — 2018: 9.250,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	300,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	7.000,00	8.000,00	8.000,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00	300,00	350,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	550,00	600,00
Total Elementos da Ação	**8.050,00**	**9.100,00**	**9.250,00**

2 - Atividade 020 Amortizaçao da divida publica. — Unid. Or 0601 — Função 04 — Subfunção 0123 — Programa 000018 — 2016: 555.000,00 — 2017: 426.500,00 — 2018: 332.000,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3290 21 99 00 000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	25.000,00	15.000,00
4690 71 99 02 000 AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00	15.000,00	10.000,00
4690 71 99 04 000 AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00	6.500,00	7.000,00
4690 71 99 07 000 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	500.000,00	380.000,00	300.000,00
Total Elementos da Ação	**555.000,00**	**426.500,00**	**332.000,00**
Total das Ações do Órgão	995.750,00	894.800,00	830.750,00
Soma Elementos Órgão	995.750,00	894.800,00	830.750,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Tipo Ação Descrição — Unid. Or — Função — Subfunção — Programa — 2016 — 2017 — 2018

2 - Atividade 021 Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao — 0701 — 04 — 0122 — 000016 — 354.280,00 — 382.780,00 — 427.950,00

Elemento Descrição	2016	2017	2018
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	12.300,00	13.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	19.000,00	23.000,00	27.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	140.000,00	150.000,00	170.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	60.000,00	65.000,00	68.000,00

3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					30.000,00	33.000,00	40.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS					17.000,00	18.500,00	21.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					3.500,00	4.000,00	4.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					180,00	180,00	200,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.500,00	2.700,00	2.750,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.500,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.500,00	1.500,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					4.500,00	4.500,00	5.500,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS					300,00	300,00	350,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	500,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					5.000,00	5.200,00	6.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					4.500,00	4.600,00	5.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					3.500,00	3.800,00	4.100,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					5.000,00	5.000,00	5.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					13.500,00	13.500,00	15.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					6.000,00	6.500,00	6.500,00
	Total Elementos da Ação					**354.280,00**	**382.780,00**	**427.950,00**
2 - Atividade 022	Auxilio a Entidades	0701	04	0122	000016	2.000,00	6.000,00	10.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					2.000,00	6.000,00	10.000,00
	Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
2 - Atividade 023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	0701	04	0122	000101	130.000,00	140.000,00	145.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					130.000,00	140.000,00	145.000,00
	Total Elementos da Ação					**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**
2 - Atividade 024	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	0701	06	0181	000033	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					2.500,00	2.500,00	3.000,00
	Total Elementos da Ação					**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
2 - Atividade 025	Subsidio do transporte de municipes para trabalho em outro	0701	11	0333	000063	29.000,00	35.000,00	38.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS					29.000,00	35.000,00	38.000,00
	Total Elementos da Ação					**29.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**
1 - Projeto 007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro	0701	13	0392	000073	15.300,00	13.050,00	12.250,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					2.500,00	1.500,00	1.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					800,00	850,00	900,00

3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.200,00	1.250,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00	5.000,00	3.000,00
Total Elementos da Ação	**15.300,00**	**13.050,00**	**12.250,00**
Total das Ações do Órgão	533.080,00	579.330,00	636.200,00
Soma Elementos Órgão	533.080,00	579.330,00	636.200,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
1 - Projeto	008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com	0801	10	0301	000016	3.500,00	4.500,00	10.700,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						3.500,00	4.500,00	10.700,00
		Total Elementos da Ação					**3.500,00**	**4.500,00**	**10.700,00**
1 - Projeto	009	Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	0801	10	0301	000047	15.000,00	20.000,00	33.878,60
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS						15.000,00	20.000,00	33.878,60
		Total Elementos da Ação					**15.000,00**	**20.000,00**	**33.878,60**
2 - Atividade	026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos	0801	10	0122	000101	45.000,00	47.000,00	55.000,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010						45.000,00	47.000,00	55.000,00
		Total Elementos da Ação					**45.000,00**	**47.000,00**	**55.000,00**
2 - Atividade	027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal	0801	10	0301	000016	865.979,30	899.460,25	946.500,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.000,00	11.000,00	12.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						40.000,00	43.000,00	55.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						600.479,30	614.960,25	620.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS						37.000,00	39.000,00	40.000,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES						35.000,00	37.000,00	38.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						135.000,00	145.000,00	170.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS						8.500,00	9.500,00	11.000,00
		Total Elementos da Ação					**865.979,30**	**899.460,25**	**946.500,00**
2 - Atividade	028	Manter o Conselho Municipal de Saúde	0801	10	0301	000016	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS						500,00	500,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						500,00	500,00	700,00
		Total Elementos da Ação					**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**
2 - Atividade	029	Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao	0801	10	0301	000016	72.000,00	75.000,00	78.000,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL						72.000,00	75.000,00	78.000,00
		Total Elementos da Ação					**72.000,00**	**75.000,00**	**78.000,00**
2 - Atividade	030	Manter convenios com instituiçoes de saúde.	0801	10	0301	000019	188.000,00	193.500,00	200.000,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						7.000,00	7.500,00	8.500,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						1.000,00	1.000,00	1.500,00
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.						180.000,00	185.000,00	190.000,00
		Total Elementos da Ação					**188.000,00**	**193.500,00**	**200.000,00**
2 - Atividade	031	Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.	0801	10	0301	000047	388.700,00	416.250,00	462.350,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS						30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						75.000,00	80.000,00	92.000,00

3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.500,00	3.800,00	4.500,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO				25.000,00	27.000,00	32.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.800,00	1.850,00	1.900,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				2.000,00	2.100,00	2.300,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				300,00	350,00	450,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR				1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				30.000,00	32.000,00	32.000,00
3390 30 99.00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.200,00	5.700,00	5.800,00
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS				30.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 32 99 02 000	ÓCULOS				3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 32 99 03 000	PRÓTESE				4.000,00	4.500,00	5.500,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS				2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				17.000,00	17.500,00	18.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				3.500,00	4.000,00	4.200,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				7.500,00	8.000,00	8.200,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS				500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE				5.500,00	6.000,00	6.200,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				350,00	400,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				12.000,00	12.500,00	13.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				80.000,00	85.000,00	100.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				8.000,00	8.600,00	9.000,00
3390 39 63.00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL				17.000,00	17.500,00	19.000,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				800,00	800,00	900,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				12.000,00	12.000,00	12.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS				2.000,00	2.200,00	2.300,00
	Total Elementos da Ação				**388.700,00**	**416.250,00**	**462.350,00**

2 - Atividade 032	Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.	0801	10	0301	000047	650,00	650,00	850,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO				350,00	350,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				300,00	300,00	350,00
	Total Elementos da Ação				**650,00**	**650,00**	**850,00**
2 - Atividade 033	Manter e reformar as unidades de saúde.	0801	10	0302	000015	15.400,00	17.500,00	18.300,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				200,00	200,00	200,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES				3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				500,00	500,00	600,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.000,00	12.000,00	12.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.200,00	1.300,00	1.500,00
	Total Elementos da Ação				**15.400,00**	**17.500,00**	**18.300,00**
2 - Atividade 108	Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e	0802	10	0302	000047	3.215,00	3.360,00	3.511,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 32 05 00 000	MERCADORIAS PARA DOACAO				3.215,00	3.360,00	3.511,00
	Total Elementos da Ação				**3.215,00**	**3.360,00**	**3.511,00**
2 - Atividade 034	Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.	0802	10	0301	000047	108.148,00	113.015,00	118.100,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	20.000,00	22.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00	7.965,00	7.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.548,00	6.500,00	7.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00	800,00	850,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00	350,00	400,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	25.000,00	25.000,00	23.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.700,00
	Total Elementos da Ação	**108.148,00**	**113.015,00**	**118.100,00**

2 - Atividade 035	Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica -	0802	10	0301	000047	20.658,00	21.588,00	22.559,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	20.658,00	21.588,00	22.559,00
	Total Elementos da Ação	**20.658,00**	**21.588,00**	**22.559,00**

2 - Atividade 036	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia	0802	10	0301	000047	4.819,00	5.036,00	5.263,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	4.819,00	5.036,00	5.263,00
	Total Elementos da Ação	**4.819,00**	**5.036,00**	**5.263,00**

2 - Atividade 037	Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com	0802	10	0301	000047	184.734,00	193.047,00	201.734,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	184.734,00	193.047,00	201.734,00
	Total Elementos da Ação	**184.734,00**	**193.047,00**	**201.734,00**

2 - Atividade 038	Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do	0802	10	0301	000047	125.712,00	131.369,00	137.281,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	125.712,00	131.369,00	137.281,00
	Total Elementos da Ação	**125.712,00**	**131.369,00**	**137.281,00**

2 - Atividade 039	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde -	0802	10	0301	000047	127.472,00	133.208,00	139.202,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	102.000,00	105.000,00	108.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	25.472,00	28.208,00	31.202,00
	Total Elementos da Ação	**127.472,00**	**133.208,00**	**139.202,00**

2 - Atividade 041	Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do	0802	10	0301	000047	4.071,00	4.254,00	4.445,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.071,00	4.254,00	4.445,00
	Total Elementos da Ação	**4.071,00**	**4.254,00**	**4.445,00**

2 - Atividade 043	Manutençao do Programa PIM.	0802	10	0303	000047	100.570,00	105.096,00	109.825,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	98.000,00	102.000,00	105.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.570,00	3.096,00	4.825,00
	Total Elementos da Ação	**100.570,00**	**105.096,00**	**109.825,00**

2 - Atividade 044	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	0802	10	0303	000047	70.084,00	73.238,00	76.534,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					70.084,00	73.238,00	76.534,00
	Total Elementos da Ação					**70.084,00**	**73.238,00**	**76.534,00**
2 - Atividade 046	Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado	0802	10	0303	000047	10.623,00	11.101,00	11.601,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					8.623,00	9.000,00	9.500,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					2.000,00	2.101,00	2.101,00
	Total Elementos da Ação					**10.623,00**	**11.101,00**	**11.601,00**
2 - Atividade 047	Manter e incrementar o Programa de Vigilância Sanitária	0802	10	0304	000051	10.037,00	10.489,00	10.961,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					800,00	850,00	1.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.200,00	3.200,00	3.161,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.037,00	1.039,00	1.000,00
	Total Elementos da Ação					**10.037,00**	**10.489,00**	**10.961,00**
2 - Atividade 048	Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do	0802	10	0305	000047	24.520,00	25.623,00	26.776,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					15.000,00	17.000,00	18.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.500,00	1.200,00	1.200,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.020,00	2.423,00	2.376,00
	Total Elementos da Ação					**24.520,00**	**25.623,00**	**26.776,00**
2 - Atividade 049	Manter campanhas de vacinaçao.	0802	10	0305	000053	629,00	657,00	687,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO					300,00	327,00	337,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					329,00	330,00	350,00
	Total Elementos da Ação					**629,00**	**657,00**	**687,00**
2 - Atividade 042	Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	0802	10	0302	000046	26.000,00	26.500,00	28.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					5.900,00	5.600,00	6.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS					1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.500,00	3.600,00	3.600,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					500,00	500,00	500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					500,00	500,00	600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					600,00	600,00	700,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					3.000,00	3.000,00	3.400,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					4.000,00	4.000,00	4.250,00

Total Elementos da Ação	**26.000,00**	**26.500,00**	**28.000,00**
Total das Ações do Órgão	2.416.521,30	2.532.441,25	2.703.257,60
Soma Elementos Órgão	2.416.521,30	2.532.441,25	2.703.257,60

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	0901	04	0122	000016	371.050,00	391.150,00	425.930,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.300,00	6.000,00	8.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	181.000,00	190.000,00	210.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	36.000,00	38.000,00	40.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	30.000,00	33.000,00	37.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00	9.500,00	10.000,00
3390 14 14.00 000	DIARIAS NO PAIS	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	150,00	180,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	500,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.000,00	45.000,00	45.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	550,00	600,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 43.00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00	850,00	1.000,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00	700,00	700,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	250,00	250,00	300,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	100,00	100,00	150,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00	450,00	450,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00	7.000,00	7.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	Total Elementos da Ação	**371.050,00**	**391.150,00**	**425.930,00**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
1 - Projeto	011	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de	0901	20	0606	000016	35.000,00	35.500,00	41.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4490 52 48.00 000	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	Total Elementos da Ação	**35.000,00**	**35.500,00**	**41.000,00**

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
1 - Projeto	012	Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e	0901	20	0606	000016	95.000,00	115.000,00	135.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	80.000,00	95.000,00	110.000,00

	Total Elementos da Ação				**95.000,00**	**115.000,00**	**135.000,00**
2 - Atividade 053	Programa de inseminaçao artificial.	0901	20	0602	000097	13.000,00	14.500,00	15.700,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.000,00	8.000,00	8.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				2.000,00	2.500,00	2.700,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.000,00	4.000,00	4.500,00
	Total Elementos da Ação				**13.000,00**	**14.500,00**	**15.700,00**
2 - Atividade 054	Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	0901	20	0606	000102	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				500,00	500,00	700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				2.000,00	2.000,00	2.300,00
	Total Elementos da Ação				**2.500,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
2 - Atividade 051	Manter a patrulha agricola do Município.	0901	20	0601	000092	150.500,00	164.500,00	185.600,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				75.000,00	85.000,00	95.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				35.000,00	37.000,00	45.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				40.000,00	42.000,00	45.000,00
	Total Elementos da Ação				**150.500,00**	**164.500,00**	**185.600,00**
2 - Atividade 052	Assistencia financeira a produtores rurais e incentivos para	0901	20	0601	000095	100.000,00	115.000,00	145.000,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA				50.000,00	60.000,00	70.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS				50.000,00	55.000,00	75.000,00
	Total Elementos da Ação				**100.000,00**	**115.000,00**	**145.000,00**
2 - Atividade 055	Incentivo a industrias e agroindustrias	0901	23	0661	000085	4.200,00	4.850,00	4.050,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES				2.000,00	2.500,00	1.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				400,00	500,00	500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				300,00	350,00	350,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				1.500,00	1.500,00	1.700,00
	Total Elementos da Ação				**4.200,00**	**4.850,00**	**4.050,00**
2 - Atividade 056	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da	0901	23	0691	000029	8.500,00	10.500,00	11.250,00
Elemento	**Descrição**				**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES				7.000,00	9.000,00	9.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				500,00	500,00	550,00
	Total Elementos da Ação				**8.500,00**	**10.500,00**	**11.250,00**
	Total das Ações do Órgão				779.750,00	853.500,00	966.530,00
	Soma Elementos Órgão				779.750,00	853.500,00	966.530,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TUR

Tipo	**Ação**	**Descrição**	**Unid. Or**	**Função**	**Subfunção**	**Programa**	**2016**	**2017**	**2018**
2 - Atividade	057	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do	1001	12	0122	000101	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Elemento		**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 46 02 00 000		VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					3.000,00	3.000,00	3.200,00
		Total Elementos da Ação					**3.000,00**	**3.000,00**	**3.200,00**
2 - Atividade	058	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	1001	12	0361	000016	34.350,00	36.870,00	39.650,00
Elemento		**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000		DIARIAS NO PAIS					1.000,00	1.000,00	1.200,00

3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.000,00	1.200,00	1.700,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO				500,00	500,00	500,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES				1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.700,00	1.700,00	2.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE				3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				800,00	850,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				2.500,00	3.200,00	3.200,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				600,00	620,00	650,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				450,00	450,00	500,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.800,00	1.850,00	1.800,00
	Total Elementos da Ação				**34.350,00**	**36.870,00**	**39.650,00**

2 - Atividade 059	Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	1001	12	0361	000016	555.580,70	592.439,15	636.981,40

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	34.000,00	36.000,00
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.000,00	23.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	37.000,00	40.000,00	40.500,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	337.080,70	349.739,15	382.381,40
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	40.000,00	43.000,00	45.500,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	500,00	500,00	600,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	85.000,00	95.000,00	100.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00	8.200,00	8.500,00
	Total Elementos da Ação	**555.580,70**	**592.439,15**	**636.981,40**

2 - Atividade 060	Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	1001	12	0361	000034	24.500,00	24.800,00	27.700,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	8.000,00	8.200,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.000,00
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	Total Elementos da Ação	**24.500,00**	**24.800,00**	**27.700,00**

2 - Atividade 061	Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	1001	12	0361	000067	1.500,00	2.000,00	1.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	2.000,00	1.500,00
	Total Elementos da Ação	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.500,00**

2 - Atividade 062	Manutençao de bibliotecas municipais	1001	12	0361	000073	2.000,00	1.500,00	1.800,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00	1.000,00	1.200,00

3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	500,00	600,00
	Total Elementos da Ação					**2.000,00**	**1.500,00**	**1.800,00**
2 - Atividade 063	Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	1001	12	0365	000070	10.400,00	10.600,00	11.450,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					350,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					300,00	300,00	350,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.000,00	1.000,00	1.200,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Elementos da Ação					**10.400,00**	**10.600,00**	**11.450,00**
2 - Atividade 064	Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	1001	12	0365	000070	15.000,00	15.800,00	17.550,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					500,00	500,00	600,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					500,00	500,00	500,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.000,00	1.000,00	1.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.800,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					3.500,00	3.800,00	4.300,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.700,00	1.850,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					1.500,00	1.500,00	1.700,00
	Total Elementos da Ação					**15.000,00**	**15.800,00**	**17.550,00**
1 - Projeto 080	Construçao de quadra coberta - contrapartida.	1001	12	0813	000041	8.000,00	0,00	0,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO					8.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Atividade 065	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do	1002	12	0122	000101	20.000,00	22.000,00	23.500,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010					20.000,00	22.000,00	23.500,00
	Total Elementos da Ação					**20.000,00**	**22.000,00**	**23.500,00**
1 - Projeto 014	Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	1002	12	0361	000016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total Elementos da Ação					**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2 - Atividade 067	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recuros do	1002	12	0361	000016	14.400,00	14.900,00	17.420,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					10.000,00	10.000,00	12.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					300,00	350,00	370,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					500,00	500,00	700,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					800,00	1.000,00	1.100,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					300,00	350,00	400,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					500,00	500,00	550,00
	Total Elementos da Ação					**14.400,00**	**14.900,00**	**17.420,00**

1 - Projeto 015	Adquirir veículo para o transporte escolar com recursos do	1002	12	0361	000034	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total Elementos da Ação	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

2 - Atividade 068	Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	1002	12	0361	000034	72.000,00	72.300,00	75.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.000,00	10.500,00	12.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00	8.500,00	9.500,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.800,00	3.500,00
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00	11.500,00	12.500,00
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.000,00	25.000,00	23.000,00
	Total Elementos da Ação	**72.000,00**	**72.300,00**	**75.500,00**

2 - Atividade 069	Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do	1002	12	0361	000041	4.500,00	4.800,00	5.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00	2.600,00	2.500,00
	Total Elementos da Ação	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.000,00**

2 - Atividade 070	Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	1002	12	0361	000066	517.500,00	550.800,00	570.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	35.000,00	38.000,00	40.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400.000,00	425.000,00	435.000,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	80.000,00	85.000,00	92.000,00
	Total Elementos da Ação	**517.500,00**	**550.800,00**	**570.000,00**

2 - Atividade 071	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da	1002	12	0361	000066	9.000,00	10.250,00	11.400,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.650,00	2.800,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.700,00	2.000,00
3390 36 28 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00	3.200,00	3.500,00
	Total Elementos da Ação	**9.000,00**	**10.250,00**	**11.400,00**

2 - Atividade 072	Manter o funcionamento das escolas municipais	1002	12	0361	000066	29.200,00	32.700,00	36.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	6.000,00	6.200,00	6.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.200,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2.000,00	2.500,00	3.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.700,00

				Total Elementos da Ação		**29.200,00**	**32.700,00**	**36.500,00**
2 - Atividade	073	Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB	1002	12	0365	000070	169.000,00	175.500,00	182.500,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						11.000,00	12.500,00	13.500,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						125.000,00	128.000,00	130.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						33.000,00	35.000,00	39.000,00
				Total Elementos da Ação			**169.000,00**	**175.500,00**	**182.500,00**
2 - Atividade	074	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	1002	12	0365	000070	97.000,00	101.000,00	105.800,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						5.000,00	5.500,00	5.800,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						80.000,00	82.000,00	85.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						12.000,00	13.500,00	15.000,00
				Total Elementos da Ação			**97.000,00**	**101.000,00**	**105.800,00**
2 - Atividade	075	Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com	1002	12	0365	000041	36.000,00	40.850,00	44.800,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						1.600,00	1.750,00	1.800,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						13.500,00	14.000,00	15.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						4.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.000,00	2.500,00	3.000,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO						1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE						500,00	500,00	600,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						500,00	650,00	800,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						1.200,00	1.500,00	1.750,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						700,00	750,00	900,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA						1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010						6.000,00	6.800,00	7.200,00
				Total Elementos da Ação			**36.000,00**	**40.850,00**	**44.800,00**
2 - Atividade	076	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos	1002	12	0365	000070	246.086,00	242.757,00	254.225,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR						15.000,00	16.500,00	18.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES						174.886,00	175.000,00	178.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES						36.000,00	27.307,00	32.225,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO						800,00	800,00	850,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE						350,00	450,00	700,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES						1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						500,00	650,00	650,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						1.800,00	2.000,00	2.300,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						650,00	800,00	900,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						600,00	650,00	750,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA						1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010						10.000,00	12.500,00	13.000,00
				Total Elementos da Ação			**246.086,00**	**242.757,00**	**254.225,00**
2 - Atividade	077	Auxilio a Entidades Educacionais	1002	12	0365	000071	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Elemento	**Descrição**						**2016**	**2017**	**2018**

3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL					55.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elementos da Ação					**55.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
1 - Projeto 066 Ampliaçao da Escola Adelarmo Nunes	1002	12	0361	000015	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO					8.000,00	8.000,00	10.000,00
Total Elementos da Ação					**8.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**
2 - Atividade 078 Manutençao do Convenio Pradem	1003	12	0365	000041	65.000,00	67.000,00	68.500,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 04 99 02 000 Contrataçao por tempo determinado - outros serv.					50.000,00	52.000,00	53.500,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elementos da Ação					**65.000,00**	**67.000,00**	**68.500,00**
2 - Atividade 079 Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao	1003	12	0306	000071	524,00	548,00	573,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					524,00	548,00	573,00
Total Elementos da Ação					**524,00**	**548,00**	**573,00**
2 - Atividade 081 Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	1003	12	0361	000055	11.650,00	12.174,00	12.722,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					11.650,00	12.174,00	12.722,00
Total Elementos da Ação					**11.650,00**	**12.174,00**	**12.722,00**
2 - Atividade 082 Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	1002	12	0361	000055	7.228,00	7.553,00	7.893,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					7.228,00	7.553,00	7.893,00
Total Elementos da Ação					**7.228,00**	**7.553,00**	**7.893,00**
2 - Atividade 083 Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	1003	12	0365	000055	14.247,00	14.888,00	15.558,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					14.247,00	14.888,00	15.558,00
Total Elementos da Ação					**14.247,00**	**14.888,00**	**15.558,00**
2 - Atividade 109 Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao	1003	12	0306	000055	4.400,00	4.598,00	4.805,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO					4.400,00	4.598,00	4.805,00
Total Elementos da Ação					**4.400,00**	**4.598,00**	**4.805,00**
2 - Atividade 084 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	1003	12	0361	000066	113.508,00	118.616,00	123.953,00
Elemento **Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					15.000,00	17.000,00	18.500,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					500,00	700,00	1.200,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.000,00	3.200,00	4.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					10.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					30.000,00	31.000,00	32.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.500,00	6.800,00	7.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					8.000,00	10.000,00	11.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.500,00	1.650,00	1.700,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					500,00	500,00	600,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL					1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					8.000,00	8.000,00	8.500,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					21.700,00	15.834,99	16.321,75
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.308,00	7.231,01	3.131,25
Total Elementos da Ação					**113.508,00**	**118.616,00**	**123.953,00**

2 - Atividade 107	Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	1003	12	0361	000068	136.063,00	142.186,00	148.584,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.000,00	75.000,00	77.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.412,98	23.603,50	27.597,38
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00	18.500,00	18.500,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.150,02	19.882,50	19.786,62
	Total Elementos da Ação	**136.063,00**	**142.186,00**	**148.584,00**

2 - Atividade 080	Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	1003	12	0361	000034	29.901,00	31.247,00	32.653,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.901,00	15.247,00	15.453,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	1.500,00	1.500,00	2.000,00
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	4.500,00	4.700,00
	Total Elementos da Ação	**29.901,00**	**31.247,00**	**32.653,00**

2 - Atividade 085	Manutençao da educaçao infantil - recursos FNDE	1003	12	0365	000070	23.604,00	24.666,00	25.776,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00	2.700,00	3.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.300,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3390 30 20 00 000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.104,00	2.800,00	2.700,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.300,00	3.500,00	3.600,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.800,00	2.600,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.400,00	1.250,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	4.766,00	5.676,00
	Total Elementos da Ação	**23.604,00**	**24.666,00**	**25.776,00**

2 - Atividade 086	Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	1004	12	0361	000055	12.000,00	13.000,00	15.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00	13.000,00	15.000,00
	Total Elementos da Ação	**12.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**

2 - Atividade 089	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	1004	12	0755	000100	4.200,00	4.650,00	5.400,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00	300,00	350,00
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	Total Elementos da Ação	**4.200,00**	**4.650,00**	**5.400,00**

2 - Atividade 087	Auxilio a universitários.	1004	12	0364	000069	35.000,00	35.000,00	38.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	35.000,00	35.000,00	38.000,00
	Total Elementos da Ação	**35.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**

2 - Atividade 088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	1004	12	0365	000055	2.000,00	2.200,00	2.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018

3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO						2.000,00	2.200,00	2.500,00
Total Elementos da Ação						**2.000,00**	**2.200,00**	**2.500,00**
2 - Atividade 090 Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do	1004	13	0392	000073		85.200,00	41.150,00	53.950,00
Elemento Descrição						**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS						1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO						5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE						500,00	550,00	600,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.000,00	8.000,00	13.000,00
3390 31 01 00 000 PREMIACOES CULTURAIS						1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES						1.500,00	1.200,00	1.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO						1.200,00	1.200,00	1.000,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS						3.000,00	2.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS						2.000,00	500,00	800,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA						60.000,00	20.000,00	25.000,00
Total Elementos da Ação						**85.200,00**	**41.150,00**	**53.950,00**
1 - Projeto 079 Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE	1003	27	0812	000067		266.457,91	0,00	0,00
Elemento Descrição						**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO						266.457,91	0,00	0,00
Total Elementos da Ação						**266.457,91**	**0,00**	**0,00**
Total das Ações do Órgão						2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40
Soma Elementos Órgão						2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANC

Tipo Ação Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
1 - Projeto 067 Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.	1101	04	0122	000015	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Elemento Descrição					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					8.000,00	8.000,00	10.000,00
Total Elementos da Ação					**8.000,00**	**8.000,00**	**10.000,00**
1 - Projeto 069 Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de	1101	04	0122	000016	65.000,00	60.000,00	110.000,00
Elemento Descrição					**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS					40.000,00	40.000,00	70.000,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS					25.000,00	20.000,00	40.000,00
Total Elementos da Ação					**65.000,00**	**60.000,00**	**110.000,00**
1 - Projeto 068 Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras	1101	04	0122	000016	4.000,00	3.500,00	3.000,00
Elemento Descrição					**2016**	**2017**	**2018**
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					4.000,00	3.500,00	3.000,00
Total Elementos da Ação					**4.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**
2 - Atividade 091 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	1101	04	0122	000016	120.100,00	137.400,00	156.780,00
Elemento Descrição					**2016**	**2017**	**2018**
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS					2.500,00	2.500,00	2.800,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.500,00	4.500,00	4.800,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					800,00	850,00	1.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					500,00	600,00	650,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					15.000,00	17.000,00	20.000,00
3390 30 25 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					3.500,00	3.700,00	3.800,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 30 44 00 000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					500,00	700,00	750,00
3390 30 54 00 000 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS					10.000,00	12.500,00	15.000,00

3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.000,00	5.000,00	5.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					200,00	250,00	280,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS					12.000,00	12.500,00	15.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					6.000,00	6.500,00	6.800,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					2.800,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					800,00	800,00	850,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS					12.000,00	12.500,00	13.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					13.000,00	18.500,00	22.000,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					18.000,00	22.000,00	26.000,00
	Total Elementos da Ação					**120.100,00**	**137.400,00**	**156.780,00**
2 - Atividade 092	Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos	1101	04	0122	000016	1.089.600,00	1.185.500,00	1.248.500,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					35.000,00	37.000,00	38.000,00
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL					32.000,00	32.500,00	33.000,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR					74.000,00	80.000,00	85.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					750.000,00	815.000,00	850.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS					36.000,00	37.500,00	39.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES					155.000,00	175.000,00	195.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS					7.600,00	8.500,00	8.500,00
	Total Elementos da Ação					**1.089.600,00**	**1.185.500,00**	**1.248.500,00**
2 - Atividade 093	Manutençao do departamento de construçao	1101	04	0122	000016	9.500,00	9.800,00	10.700,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					500,00	550,00	700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total Elementos da Ação					**9.500,00**	**9.800,00**	**10.700,00**
1 - Projeto 082	Pavimentaçao Av. José Jacob dos Santos - Convenio Ministério	1101	15	0451	000076	100.000,00	0,00	0,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					100.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Atividade 095	Manutençao dos cemitérios municipais.	1101	15	0452	000076	13.500,00	8.000,00	3.200,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					2.500,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.000,00	1.000,00	1.200,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS					10.000,00	5.000,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**13.500,00**	**8.000,00**	**3.200,00**
2 - Atividade 096	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	1101	15	0452	000076	21.050,00	21.650,00	24.020,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.000,00	4.200,00	4.350,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.200,00	1.250,00	1.500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					8.500,00	8.700,00	9.500,00

3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.500,00	1.000,00	1.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					700,00	750,00	900,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					300,00	350,00	370,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					350,00	500,00	600,00
	Total Elementos da Ação					**21.050,00**	**21.650,00**	**24.020,00**
2 - Atividade 097	Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo	1101	15	0452	000079	45.000,00	50.000,00	53.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					40.000,00	43.000,00	45.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					5.000,00	7.000,00	8.000,00
	Total Elementos da Ação					**45.000,00**	**50.000,00**	**53.000,00**
2 - Atividade 098	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.	1101	15	0752	000060	138.500,00	143.800,00	153.050,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					15.000,00	15.000,00	17.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA					120.000,00	125.000,00	132.000,00
	Total Elementos da Ação					**138.500,00**	**143.800,00**	**153.050,00**
2 - Atividade 094	Manutençao e conservaçao das praças municipais	1101	15	0451	000076	24.200,00	17.300,00	17.250,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.000,00	1.500,00	1.200,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					12.000,00	3.500,00	3.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.500,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					7.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					1.200,00	1.300,00	1.350,00
	Total Elementos da Ação					**24.200,00**	**17.300,00**	**17.250,00**
1 - Projeto 070	Construçao de redes de água.	1101	17	0511	000078	32.817,19	40.591,56	55.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					10.000,00	15.591,56	20.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					22.817,19	25.000,00	35.000,00
	Total Elementos da Ação					**32.817,19**	**40.591,56**	**55.000,00**
2 - Atividade 099	Manutençao e melhoria nas redes de água.	1101	17	0511	000078	7.000,00	7.900,00	8.500,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES					3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					2.000,00	2.500,00	2.500,00
	Total Elementos da Ação					**7.000,00**	**7.900,00**	**8.500,00**
2 - Atividade 110	Manutençao da coleta de lixo terceirizada	1101	17	0512	000079	75.000,00	80.000,00	83.000,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA					75.000,00	80.000,00	83.000,00
	Total Elementos da Ação					**75.000,00**	**80.000,00**	**83.000,00**
1 - Projeto 071	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do	1101	17	0511	000080	602.500,00	3.200,00	0,00
Elemento	**Descrição**					**2016**	**2017**	**2018**
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					602.500,00	3.200,00	0,00
	Total Elementos da Ação					**602.500,00**	**3.200,00**	**0,00**

1 - Projeto	072	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida	1101	17	0511	000080	50.000,00	35.000,00	0,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	35.000,00	0,00
	Total Elementos da Ação	**50.000,00**	**35.000,00**	**0,00**

1 - Projeto	075	Pavimentaçao de ruas.	1101	26	0782	000074	60.000,00	65.500,00	83.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.000,00	8.000,00	10.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.500,00	8.500,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	50.000,00	65.000,00
	Total Elementos da Ação	**60.000,00**	**65.500,00**	**83.500,00**

1 - Projeto	073	Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	1101	26	0782	000074	15.000,00	16.000,00	17.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	12.500,00	13.000,00	14.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Total Elementos da Ação	**15.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**

2 - Atividade	100	Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias	1101	26	0782	000074	322.000,00	362.200,00	400.400,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.000,00	180.000,00	200.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.000,00	105.000,00	120.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.000,00	75.000,00	78.000,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
	Total Elementos da Ação	**322.000,00**	**362.200,00**	**400.400,00**

2 - Atividade	101	Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE	1101	26	0782	000074	1.260,00	1.323,00	1.429,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.260,00	1.323,00	1.429,00
	Total Elementos da Ação	**1.260,00**	**1.323,00**	**1.429,00**

2 - Atividade	102	Manutençao da oficina mecânica.	1101	26	0782	000083	12.900,00	15.050,00	18.300,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	400,00	450,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.600,00	2.800,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00	12.000,00	15.000,00
	Total Elementos da Ação	**12.900,00**	**15.050,00**	**18.300,00**

1 - Projeto	083	Efetuar capeamento asfáltico/adquirir equipamentos - Operaçao	1101	26	0451	000076	700.000,00	0,00	0,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	300.000,00	0,00	0,00
	Total Elementos da Ação	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total das Ações do Órgão	3.516.927,19	2.271.714,56	2.456.629,00
	Soma Elementos Órgão	3.516.927,19	2.271.714,56	2.456.629,00

12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Tipo	Ação	Descrição	Unid. Or	Função	Subfunção	Programa	2016	2017	2018
2 - Atividade	103	Manutençao dos encargos gerais do Município.	1201	04	0122	000016	7.000,00	7.000,00	10.500,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	10.500,00
	Total Elementos da Ação	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.500,00**

2 - Atividade	104	Reserva de Contingencia	1201	28	0999	000032	110.000,00	135.000,00	180.000,00

Elemento	Descrição	2016	2017	2018

9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA

		110.000,00	135.000,00	180.000,00
Total Elementos da Ação		**110.000,00**	**135.000,00**	**180.000,00**
Total das Ações do Órgão		117.000,00	142.000,00	190.500,00
Soma Elementos Órgão		117.000,00	142.000,00	190.500,00
Total Geral	**13.437.259,11**	**12.320.382,40**		**13.195.554,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Anuais Prefeitura

LDO 2016

LRF, art. 4º, § 1

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A/PIB) X 100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB B/PIB) X 100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB C/PIB) X 100
Receita Total PREF	13.437.259,11	12.826.707,82	0,00424	12.320.382,40	11.254.142,44	0,00349	13.195.554,40	11.534.521,18	0,00374
Receitas Primárias PREF(I)	12.657.336,11	12.082.222,33	0,00399	12.250.725,40	11.190.513,75	0,00347	13.108.020,40	11.458.005,81	0,00371
Despesa Total PREF	13.437.259,11	12.826.707,82	0,00424	12.320.382,40	11.254.142,44	0,00349	13.195.554,40	11.534.521,18	0,00374
Desp. Primárias PREF (II)	12.829.926,83	12.246.971,01	0,00405	11.846.550,12	10.821.316,91	0,00336	12.816.222,12	11.202.938,58	0,00363
Resul. Primário PREF(I - II)	-172.590,72	-164.748,68	-0,00005	404.175,28	369.196,84	0,00011	291.798,28	255.067,23	0,00008

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

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

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LDO 2016

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas (a) 2014	% PIB	Metas Realizadas (b) 2014	% PIB	Variação (B - A)	
					Valor c= (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	12.205.423,29	0,00428	12.257.871,37	0,00430	52.448,08	0,43
Receita Primárias (I)	11.799.432,84	0,00414	11.505.796,69	0,00404	-293.636,15	-2,49
Despesa Total	12.205.423,29	0,00428	11.964.342,67	0,00420	-241.080,62	-1,98
Despesa Primárias (II)	11.582.423,29	0,00406	11.468.271,81	0,00402	-114.151,48	-0,99
Resultado Primário (I - II)	217.009,55	0,00008	37.524,88	0,00001	-179.484,67	-82,71
Resultado Nominal	1.868.488,17	0,00066	1.767.018,76	0,00062	-101.469,41	-5,43
Dívida Pública Consolidada	763.797,42	0,00027	823.618,82	0,00029	59.821,40	7,83
Dívida Consolidada Líquida	356.781,85	0,00013	71.662,78	0,00003	-285.119,07	-79,91

O obj..vo deste demonstrativo é estabelecer uma comparaçao entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da ediçao da LDO 2014, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou nao dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4o, § 2o, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiencia pública de avaliaçao das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2014 (art. 9o, § 4o da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 37.524,88, valor -82.71% inferior a meta estabelecida, que era de R$ 217.009,55. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (nao financeiras)foi capaz de suportar o total das despesas primárias (nao financeiras) do exercício.

As receitas nao financeiras totalizaram R$ 11.505.796,69, frustrou em -2.49% a projeçao para o período de R$ 11.799.432,84. As despesas nao financeiras atingiram R$ 11.468.271,81, estabelecendo-se -0.99% abaixo da previsao orçamentária. Nao obstante a sua retração, corresponderam a 99.67 % do total das receitas primárias, não comprometendo , dessa forma, a obtençao do superavit primário.

Em parte , esse resultado é em decorrencia do desempenho favorável apresentado pela receita,tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 100.43% em relaçao ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2014 a performance dos grupos de receita tributária, patrimonial e de transferencias correntes, que a expectativa, respectivamente, em 101.39%, 777.22% e 101.65.

A dívida consolidada ao final de 2014 totalizou R$ 823.618,82, valor -79.91% superior ao saldo de R$ 763.797,42 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo do aumento dosdesembolsos da amortizaçao da dívida que totalizou em 2014 R$ 451.602,56, valor 88.55% menor que a projeçao consignada na Lei do Orçamento de R$ 510.000,00.

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2014, estipulou-se o montante da dívida fiscal líquida em R$ 591.828,94. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execuçao Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro de 2014, era de R$ 71.662,78 que, comparado com o montante apurado ao final de 2013, apresenta um resultado nominal de R$ 71.662,78, que ficou abaixo da previsao inicial.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAG

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LDO 2016

LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										R$ 1,00
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	10.731.869,91	12.205.423,29	-12,07	13.033.061,75	6,78	13.437.259,11	3,10	12.320.382,40	-8,31	13.195.554,40	7,10
Receitas Primárias (I)	10.635.767,69	11.799.432,84	-9,86	12.936.352,53	9,64	12.657.336,11	-2,16	12.250.725,40	-3,21	13.108.020,40	7,00
Despesa Total	10.731.869,91	12.205.423,29	-12,07	13.033.061,75	6,78	13.437.259,11	3,10	12.320.382,40	-8,31	13.195.554,40	7,10
Despesas Primárias (II)	10.156.869,91	11.582.423,29	-12,31	12.493.061,75	7,86	12.829.926,83	2,70	11.846.550,12	-7,66	12.816.222,12	8,19
Resultado Primário (I - II)	478.897,78	217.009,55	120,68	443.290,78	104,27	-172.590,72	-138,93	404.175,28	-334,18	291.798,28	-27,80
Resultado Nominal	-682.728,07	338.759,85	-301,54	-329.244,28	-197,19	-2.509.937,03	662,33	1.885.522,42	-175,12	-187.035,94	-109,92
Dívida Pública Consolidada	447.058,07	763.797,42	-41,47	413.797,42	-45,82	1.321.193,76	219,29	1.321.193,76	0,00	1.321.193,76	0,00
Divida Consolidada Líquida	18.022,00	356.781,85	-94,95	27.537,57	-92,28	-1.877.392,50	-6917,57	8.129,92	-100,43	-178.906,02	-2300,59

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	12.019.200,63	12.835.223,13	6,79	13.033.061,75	1,54	12.826.707,82	-1,58	11.254.142,44	-12,26	11.534.521,18	2,49
Receitas Primárias (I)	11.911.570,57	12.408.283,57	4,17	12.936.352,53	4,26	12.082.222,33	-6,60	11.190.513,75	-7,38	11.458.005,81	2,39
Despesa Total	12.019.200,63	12.835.223,13	6,79	13.033.061,75	1,54	12.826.707,82	-1,58	11.254.142,44	-12,26	11.534.521,18	2,49
Despesas Primárias (II)	11.375.227,08	12.180.076,33	7,08	12.493.061,75	2,57	12.246.971,01	-1,97	10.821.316,91	-11,64	11.202.938,58	3,53
Resultado Primario (I - II)	536.343,49	228.207,24	-57,45	443.290,78	94,25	-164.748,68	-137,16	369.196,84	-324,10	255.067,23	-30,91
Resultado Nominal	-764.624,03	356.239,86	-146,59	-329.244,28	-192,42	-2.395.892,54	627,69	1.722.344,10	-171,89	-163.492,18	-109,49
Dívida Pública Consolidada	500.684,47	803.209,37	60,42	413.797,42	-48,48	1.261.162,43	204,78	1.206.854,00	-4,31	1.154.884,21	-4,31
Dívida Consolidada Líquida	20.183,81	375.191,79	1758,87	27.537,57	-92,66	-1.792.089,06	-6607,80	7.426,33	-100,41	-156.385,64	-2205,83

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAG

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo I - Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LDO 2016

Este demonstrativo tem o objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2016), em comparaçao com as estabelecidas para os tres exercícios anteriores (2013, 2014 e 2015) bem como para os dois seguintes (2017 e 2018),referentes a Receita Total, Receitas Nao Financeiras, Despesas Nao Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposiçao contida no art. 4o, § 2o, inciso II da LRF.

Os valores relativos as previsoes de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2013, 2014 e 2015 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

Os valores da previsao do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, 2013, 2014 e 2015 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relaçao as previsoes para os exercícios de 2016, 2017 e 2018, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas sao as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2o, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistencia.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo das Metas Fiscais

Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2016

LRF, art. 4º,§ 2º, Inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL

R$ 1,00

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	8.545.286,15	95,60	6.958.135,60	81,43	6.324.800,61	90,90
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	393.536,35	4,40	1.587.150,55	18,57	633.334,99	9,10
TOTAL	**8.938.822,50**	**100,00**	**8.545.286,15**	**100,00**	**6.958.135,60**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSOLIDADO

PATRIMÔMIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	8.545.286,15	95,60	6.958.135,60	81,43	6.324.800,61	90,90
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	393.536,35	4,40	1.587.150,55	18,57	633.334,99	9,10
TOTAL	**8.938.822,50**	**100,00**	**8.545.286,15**	**100,00**	**6.958.135,60**	**100,00**

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evoluçao do Patrimônio Líquido nos tres exercícios anteriores ao da ediçao da LDO (2012, 2013 e 2014), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4o, § 2o,inciso III, da LRF.

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

Em termos consolidados, a evoluçao do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos tres exercícios, demonstrada para o período de 2012 a 2014, aponta que o saldo patrimonial aumentou de R$ 6.958.135,60 em 31.12.2012 para R$ 8.938.822,50 em 31.12.2014 .

Conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2014 com superávit.

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos Com Alienação de Ativos

LDO 2016

LRF, Art. 4º, § 2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS			R$ 1,00
Saldos de Exercícios Anteriores a 2012	**2014**	**2013**	**2012**
Receitas de Capital			0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóvies	13.000,00	79.950,00	61.000,00
Rendimentos Aplic. Financeiras de Alienação Bens	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	12.438,12	2.844,07	2.744,67
DESPESAS EXECUTADAS	**25.438,12**	**82.794,07**	**63.744,67**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**2014**	**2013**	**2012**
Despesas de Capital			
Investimentos	437.074,65	906.485,15	613.773,67
Inversões Financeiras	427.794,64	330.211,93	223.562,49
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Previdenciários	9.280,01	576.273,22	390.211,18
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO III = (I - II)	**437.074,65**	**906.485,15**	**613.773,67**
	279.878,72	**-309.767,90**	**170.985,40**

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicaçoes dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienaçao de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da ediçao da LDO 2014, 2013 e 2012.

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

LDO 2016

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

Código	*SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO*	Modalidade	*RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA*				*COMPENSAÇÃO*
			Tributos/Contribuição	2016	2017	2018	
1		NAO HAVERÁ REN		0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2016 foram previstos de acordo com informaçoes do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para 2017 e 2018, foram claculados a partir dos valores de 2015, aplicando-se, sobre eles, as projeçoes de inflaçao para os referidos exercícios a saber:

Inflaçao para 2017: 4.5%

Inflaçao para 2018: 4.5%

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

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2016, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeçao da arrecadaçao efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que nao afetará as metas de resultados fiscais.

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LDO 2016

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2016
Aumento Permanente da Receita	**12.603.767,21**
Decorrentes de Receitas Tributárias	307.191,00
Decorrente de Transferências Correntes	12.296.576,21
(-) Transferências ao FUNDEB	-1.906.782,40
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	**10.696.984,81**
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	10.696.984,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	**8.655.420,60**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	5.382.182,69
Relativas a Outras Despesas Correntes	3.273.237,91
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**2.041.564,21**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo II - Riscos Fiscais

Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências

LDO 2016

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ 1,00

Ano	*PASSIVOS CONTINGENTES*		*PROVIDÊNCIAS*	
	Descrição do Risco	Valor	Descrição da Providência	Valor
	Subtotal	**0,00**	**Subtotal**	**0,00**

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ 1,00

Ano	*DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS*		*PROVIDÊNCIAS*	
	Descrição do Risco	Valor	Descrição da Providência	Valor
2016	Precatório no 143785 - JUAREZ VILIBALDO GATELLI	14.590,54	Incluido valor para pagamento na LDO, na Secretaria Municipal da Fazenda	20.000,00
	Subtotal	**14.590,54**	**Subtotal**	**20.000,00**
	TOTAL GERAL DE RISCOS	**14.590,54**	**TOTAL GERAL DE PROVIDÊNCIAS**	**20.000,00**

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I - RECEITAS CORRENTES	**9.176.236,88**	**11.222.606,26**	**12.216.963,63**	**12.956.280,21**	**13.706.351,00**	**14.362.357,00**	**15.383.586,00**
Receita Tributária	**365.189,36**	**326.172,14**	**356.003,40**	**343.763,50**	**385.804,00**	**373.981,00**	**420.278,00**
IPTU	35.756,96	37.934,38	42.609,50	55.000,00	56.650,00	58.350,00	61.268,00
ISS	110.386,92	29.048,25	30.373,75	24.211,00	24.937,00	25.685,00	26.969,00
ITBI	45.012,13	46.829,88	83.642,64	51.000,00	53.428,00	55.832,00	58.344,00
Outras	174.033,35	212.359,63	199.377,51	213.552,50	250.789,00	234.114,00	273.697,00
Transferências Correntes	**8.764.848,87**	**10.528.038,06**	**11.422.160,73**	**12.296.576,21**	**13.016.192,00**	**13.651.241,00**	**14.640.462,00**
Cota Parte FPM	5.232.450,46	5.620.053,47	6.044.433,05	6.500.000,00	6.825.000,00	7.166.250,00	7.739.550,00
Cota Parte ICMS	1.936.949,49	2.297.924,82	2.597.012,01	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.333.960,00
Cota Parte IPVA	124.471,11	140.938,40	156.285,95	160.000,00	167.616,00	175.159,00	183.041,00
Transferencia FUNDEB	1.046.430,78	1.171.885,50	1.199.563,74	1.231.000,00	1.289.596,00	1.347.628,00	1.408.271,00
Outras Transfências	424.547,03	1.297.235,87	1.424.865,98	1.605.576,21	1.793.980,00	1.875.204,00	1.975.640,00
Demais Receitas Correntes	**46.198,65**	**368.396,06**	**438.799,50**	**315.940,50**	**304.355,00**	**337.135,00**	**322.846,00**
II - DEDUÇÕES	**1.602.270,60**	**1.778.522,27**	**1.911.643,51**	**2.067.857,40**	**2.171.165,80**	**2.282.031,60**	**2.461.486,60**
RF	132.178,45	155.698,54	137.230,18	161.075,00	169.121,00	180.052,00	192.575,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	-1.470.092,15	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.896.882,40	-1.985.049,80	-2.084.474,60	-2.250.531,60
III - Diferenca FUNDEB	-423.661,37	-450.938,23	-574.849,59	-675.782,40	-712.448,80	-754.351,60	-860.640,60
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	***7.997.627,65***	***9.895.022,22***	***10.880.169,71***	***11.564.205,21***	***12.247.634,00***	***12.834.677,00***	***13.782.740,00***

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Apuração do Resultado Primario
LDO 2016

	2,016			2,017			2,018		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**	**Exec/Ind.**	**RPPS**	**Total**
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES	**13.539.128,00**	**0,00**	**13.539.128,00**	**14.189.632,00**	**0,00**	**14.189.632,00**	**15.206.433,00**	**0,00**	**15.206.433,00**
Receitas Tributárias	328.272,00	0,00	328.272,00	337.282,00	0,00	337.282,00	357.308,00	0,00	357.308,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.923,00	0,00	27.923,00	27.157,00	0,00	27.157,00	25.034,00	0,00	25.034,00
(-) Aplicações Financeiras	27.923,00	0,00	27.923,00	27.157,00	0,00	27.157,00	25.034,00	0,00	25.034,00
Transferências Correntes	13.016.192,00	0,00	13.016.192,00	13.651.241,00	0,00	13.651.241,00	14.640.462,00	0,00	14.640.462,00
Convênios	200.906,00	0,00	200.906,00	209.022,00	0,00	209.022,00	216.913,00	0,00	216.913,00
Outras Transferências Correntes	12.815.286,00	0,00	12.815.286,00	13.442.219,00	0,00	13.442.219,00	14.423.549,00	0,00	14.423.549,00
Demais Receitas Correntes	194.664,00	0,00	194.664,00	201.109,00	0,00	201.109,00	208.663,00	0,00	208.663,00
Divida Ativa	37.805,00	0,00	37.805,00	39.039,00	0,00	39.039,00	40.957,00	0,00	40.957,00
Diversas Receitas Correntes	156.859,00	0,00	156.859,00	162.070,00	0,00	162.070,00	167.706,00	0,00	167.706,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.715.957,91	0,00	1.715.957,91	42.500,00	0,00	42.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Operações de Crédito	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.000,00	0,00	52.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Transferências de Capital	963.957,91	0,00	963.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	963.957,91	0,00	963.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) - (II - III - IV - V)	**963.957,91**	**0,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMARIA TOTAL VII = (I + VI)	**14.503.085,91**	**0,00**	**14.503.085,91**	**14.189.632,00**	**0,00**	**14.189.632,00**	**15.206.433,00**	**0,00**	**15.206.433,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.471.153,18	0,00	10.471.153,18	11.106.877,72	0,00	11.106.877,72	11.904.419,72	0,00	11.904.419,72
Pessoal e Encargos Sociais	6.682.039,00	0,00	6.682.039,00	7.082.456,40	0,00	7.082.456,40	7.536.395,40	0,00	7.536.395,40
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	3.759.114,18	0,00	3.759.114,18	3.999.421,32	0,00	3.999.421,32	4.353.024,32	0,00	4.353.024,32
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.441.153,18	0,00	10.441.153,18	11.081.877,72	0,00	11.081.877,72	11.889.419,72	0,00	11.889.419,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.856.105,93	0,00	2.856.105,93	1.078.504,68	0,00	1.078.504,68	1.111.134,68	0,00	1.111.134,68
Investimentos	2.278.773,65	0,00	2.278.773,65	629.672,40	0,00	629.672,40	746.802,40	0,00	746.802,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	577.332,28	0,00	577.332,28	448.832,28	0,00	448.832,28	364.332,28	0,00	364.332,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.278.773,65	0,00	2.278.773,65	629.672,40	0,00	629.672,40	746.802,40	0,00	746.802,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	110.000,00	0,00	110.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.829.926,83	0,00	12.829.926,83	11.846.550,12	0,00	11.846.550,12	12.816.222,12	0,00	12.816.222,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.673.159,08	0,00	1.673.159,08	2.343.081,88	0,00	2.343.081,88	2.390.210,88	0,00	2.390.210,88

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei de Diretrizes Orçamentarias

Anexo de Metas Fiscais

Demostrativo da Dívida Pública

LDO 2016

R$ 1,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Dívida Consolidada	447.058,07	823.618,82	621.193,76	1.321.193,76	1.321.193,76	1.321.193,76
(-) Disponibilidades Financeiras Líquidas	8.855.153,52	751.956,04	-11.350,77	3.198.586,26	1.313.063,84	1.500.099,78
Dívida Líquida	-8.408.095,45	71.662,78	632.544,53	-1.877.392,50	8.129,92	-178.906,02
Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	-1.481.510,03	8.479.758,23	560.881,75	-2.509.937,03	1.885.522,42	-187.035,94

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

Cronograma de Pagamento da Dívida	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	696.401,92	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	44.919,45	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações	623.576,22	451.151,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado:

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

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

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

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

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei Diretrizes Orçamentárias 2016

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2016

Art. 212 da Contribuição Federal

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	2016	2017	2018
1100 00 00 00 00 - Receitas Tributárias	307.191,00	328.272,00	337.282,00
1210 29 07 00 00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1220 29 00 00 00 - Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	119.470,00	125.157,00	130.789,00
1721 01 02 00 00 - Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.500.000,00	6.825.000,00	7.166.250,00
1721 01 05 00 00 - Cota Parte do ITR	4.200,00	4.410,00	4.631,00
1721 01 32 00 00 - Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
1721 36 00 00 00 - Transferência da LC 87/96	16.875,00	17.719,00	18.605,00
1722 01 01 00 00 - Cota Parte do ICMS	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00
1722 01 02 00 00 - Cota Parte do IPVA	160.000,00	167.616,00	175.159,00
1722 01 04 00 00 - Cota Parte do IPI/Exportação	52.837,00	55.479,00	58.253,00
1722 01 13 00 00 - Cota Parte CIDE	1.200,00	1.260,00	1.323,00
1722 01 99 01 00 - Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
19[illegible] 00 00 00 00 - Multas e Juros de Tributos	617,00	640,00	663,00
1912 34 01 01 01 - Multas e Juros Contr. FAPS	0,00	0,00	0,00
1913 00 00 00 00 - Multas e Juros da Divida Ativa Trib.	6.748,00	6.986,00	7.196,00
1931 00 00 00 00 - Dívida Ativa Tributária	30.105,00	31.153,00	32.088,00
1933 01 01 00 00 - Divida Ativa Contrb. Serv. RPPS	0,00	0,00	0,00
***SOMA ---------->	**9.999.243,00**	**10.503.692,00**	**11.019.239,00**
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7,00		
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo	699.947,01	735.258,44	771.346,73
Valor MáximoFolha de Pgto do Poder Legislativo (CF/88, art29-A)	489.962,91	514.680,91	539.942,71

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

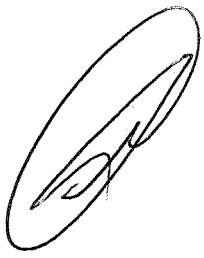
Programa de Trabalho

Anexo 1 da Lei 4320/64

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Receita Tributária	328.272,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.682.039,00
Receita de Contribuições	125.157,00	Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	27.923,00	Outras Despesas Correntes	3.759.114,18
Receita Agropecuária	0,00	Superávit	5.220.247,62
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	14.143,00		
Transferências Correntes	13.016.192,00		
Outras Receitas Correntes	194.664,00		
(-) Contas Dedutorias	-1.985.049,80		
Total	**15.691.400,80**	**Total**	**15.691.400,80**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	700.000,00	Investimentos	2.278.773,65
Alienação de Bens	52.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	577.332,28
Transferências de Capital	963.957,91		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.140.148,02		
Total	2.856.105,93	**Total**	2.856.105,93
TOTAL GERAL	**18.547.506,73**		**18.547.506,73**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**13.706.351,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**10.471.153,18**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.715.957,91**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.856.105,93**
CONTAS RETIFICADORAS	**-1.985.049,80**	**RESERVA DE CONTINGÊMCIA**	**110.000,00**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
JPERÁVIT			
TOTAL	**13.437.259,11**	***TOTAL***	**13.437.259,11**





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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
1000 00 00 00 00 00	**RECEITAS CORRENTES**	**12.956.280,21**	**13.706.351,00**	**14.362.357,00**	**15.383.586,00**
1100 00 00 00 00 00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**307.191,00**	**328.272,00**	**337.282,00**	**357.308,00**
1110 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS**	**291.286,00**	**304.136,00**	**319.919,00**	**339.156,00**
1112 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**267.075,00**	**279.199,00**	**294.234,00**	**312.187,00**
1112 02 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	**55.000,00**	**56.650,00**	**58.350,00**	**61.268,00**
1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	33.000,00	33.990,00	35.010,00	36.760,80
1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	13.750,00	14.162,50	14.587,50	15.317,00
1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	8.250,00	8.497,50	8.752,50	9.190,20
1112 04 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**161.075,00**	**169.121,00**	**180.052,00**	**192.575,00**
1112 04 31 00 00 00	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL**	**161.075,00**	**169.121,00**	**180.052,00**	**192.575,00**
1112 04 31 01 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU**	**156.747,00**	**164.584,00**	**175.282,00**	**187.552,00**
1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	94.048,20	98.750,40	105.169,20	112.531,20
1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.186,75	41.146,00	43.820,50	46.888,00
1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.512,05	24.687,60	26.292,30	28.132,80
1112 04 31 02 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL**	**1.398,00**	**1.468,00**	**1.563,00**	**1.672,00**
1112 04 31 02 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	838,80	880,80	937,80	1.003,20
1112 04 31 02 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	349,50	367,00	390,75	418,00
1112 04 31 02 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	209,70	220,20	234,45	250,80
1112 04 31 06 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER**	**2.800,00**	**2.933,00**	**3.065,00**	**3.203,00**
1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.680,00	1.759,80	1.839,00	1.921,80
1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	700,00	733,25	766,25	800,75
1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	420,00	439,95	459,75	480,45
1112 04 31 07 00 00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER**	**130,00**	**136,00**	**142,00**	**148,00**
1112 04 31 07 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	78,00	81,60	85,20	88,80
1112 04 31 07 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	32,50	34,00	35,50	37,00
1112 04 31 07 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	19,50	20,40	21,30	22,20
1112 08 00 00 00 00	**"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREI**	**51.000,00**	**53.428,00**	**55.832,00**	**58.344,00**
1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	30.600,00	32.056,80	33.499,20	35.006,40
1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	12.750,00	13.357,00	13.958,00	14.586,00
1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	7.650,00	8.014,20	8.374,80	8.751,60
1113 00 00 00 00 00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 00 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 01 00 00 00	**IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA**	**24.211,00**	**24.937,00**	**25.685,00**	**26.969,00**
1113 05 01 00 00	ISS - PROPRIO	24.211,00	24.937,00	25.685,00	26.969,00
1120 00 00 00 00 00	**TAXAS**	**15.905,00**	**24.136,00**	**17.363,00**	**18.152,00**
1121 00 00 00 00 00	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**	**11.105,00**	**11.633,00**	**12.157,00**	**12.704,00**
1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	950,00	995,00	1.040,00	1.087,00
1121 21 00 00 00 00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	381,00	399,00	417,00	436,00
1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	8.200,00	8.590,00	8.977,00	9.381,00
1121 29 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	750,00	786,00	821,00	858,00
1121 37 00 00 00 00	TAXA DE HABITE-SE	674,00	706,00	738,00	771,00
1121 99 00 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	150,00	157,00	164,00	171,00
1122 00 00 00 00 00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**4.800,00**	**12.503,00**	**5.206,00**	**5.448,00**
1122 90 00 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.300,00	3.457,00	3.613,00	3.776,00
1122 99 00 00 00 00	**OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**1.500,00**	**9.046,00**	**1.593,00**	**1.672,00**
1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	50,00	52,00	54,00	56,00
1122 99 00 06 00 00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1122 99 00 07 00 00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.450,00	1.494,00	1.539,00	1.616,00
1200 00 00 00 00 00	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**119.470,00**	**125.157,00**	**130.789,00**	**136.675,00**
1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	119.470,00	125.157,00	130.789,00	136.675,00
1300 00 00 00 00 00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1320 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1325 00 00 00 00 00	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**31.465,00**	**27.923,00**	**27.157,00**	**25.034,00**
1325 01 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**20.530,00**	**16.467,00**	**15.185,00**	**12.523,00**

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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL/	2.950,00	3.090,00	3.229,00	3.374,00
1325 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL/	1.850,00	1.938,00	2.025,00	2.116,00
1325 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	850,00	890,00	930,00	972,00
1325 01 10 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNA**	**1.110,00**	**1.163,00**	**1.216,00**	**1.271,00**
1325 01 10 04 00 00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	693,00	726,00	759,00	793,00
1325 01 10 05 00 00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	417,00	437,00	457,00	478,00
1325 01 11 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNI**	**7.139,00**	**2.966,00**	**488,00**	**510,00**
1325 01 11 01 00 00	Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	250,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	350,00	367,00	384,00	401,00
1325 01 11 03 00 00	Rend. aplic. financ. - PNAT	14,00	15,00	16,00	17,00
1325 01 11 04 00 00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	80,00	84,00	88,00	92,00
1325 01 11 05 00 00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	144,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 06 00 00	Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	1.202,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00	Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	118,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00	Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	31,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 09 00 00	Rend. aplic. financeira Programa Brasil Carinhoso	750,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 10 00 00	Rend. aplicaçao financeira Conv. Quadra coberta	4.200,00	2.500,00	0,00	0,00
1325 01 99 00 00 00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS**	**6.631,00**	**6.420,00**	**7.297,00**	**4.280,00**
1325 01 99 04 00 00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	1.561,00	1.635,00	1.709,00	1.786,00
1325 01 99 05 00 00	Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	261,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	206,00	216,00	226,00	236,00
1325 01 99 07 00 00	Rendimento aplic. financeira - PBV II	301,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAB	1.650,00	1.729,00	1.807,00	1.888,00
1325 01 99 09 00 00	Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	0,00	2.500,00	3.200,00	0,00
1325 01 99 10 00 00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	125,00	131,00	137,00	143,00
1325 01 99 11 00 00	Rend. aplic. financeira - academia de saude	819,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	50,00	52,00	54,00	56,00
1325 01 99 16 00 00	Rend. aplic. financ. - Aquis. veiculo Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 17 00 00	Rend. aplic. financ. - PIES	8,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 18 00 00	Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	150,00	157,00	164,00	171,00
1325 02 00 00 00 00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	**10.935,00**	**11.456,00**	**11.972,00**	**12.511,00**
1325 02 99 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCUI	10.935,00	11.456,00	11.972,00	12.511,00
1600 00 00 00 00 00	**RECEITA DE SERVICOS**	**13.500,00**	**14.143,00**	**14.779,00**	**15.444,00**
1600 99 00 00 00 00	**OUTROS SERVICOS**	**13.500,00**	**14.143,00**	**14.779,00**	**15.444,00**
1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	13.500,00	14.143,00	14.779,00	15.444,00
1700 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**12.296.576,21**	**13.016.192,00**	**13.651.241,00**	**14.640.462,00**
1720 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**12.134.845,21**	**12.815.286,00**	**13.442.219,00**	**14.423.549,00**
1721 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**7.611.385,95**	**8.069.845,00**	**8.469.166,00**	**9.116.186,00**
1721 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**6.695.200,00**	**7.109.760,00**	**7.465.249,00**	**8.062.468,00**
1721 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL**	**6.500.000,00**	**6.825.000,00**	**7.166.250,00**	**7.739.550,00**
1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PR	3.900.000,00	4.095.000,00	4.299.750,00	4.643.730,00
1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MI	325.000,00	341.250,00	358.312,50	386.977,50
1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - AS	975.000,00	1.023.750,00	1.074.937,50	1.160.932,50
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.547.910,00
1721 01 03 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREG**	**114.000,00**	**199.500,00**	**209.475,00**	**226.233,00**
1721 01 03 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	114.000,00	119.700,00	125.685,00	135.739,80
1721 01 03 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	0,00	49.875,00	52.368,75	56.558,25
1721 01 03 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	0,00	29.925,00	31.421,25	33.934,95
1721 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREG**	**77.000,00**	**80.850,00**	**84.893,00**	**91.684,00**
1721 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	46.200,00	48.510,00	50.935,80	55.010,40
1721 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	19.250,00	20.212,50	21.223,25	22.921,00
1721 01 04 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGI	11.550,00	12.127,50	12.733,95	13.752,60
1721 01 05 00 00 00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR**	**4.200,00**	**4.410,00**	**4.631,00**	**5.001,00**
1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.520,00	2.646,00	2.778,60	3.000,60

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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	210,00	220,50	231,55	250,05
1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	630,00	661,50	694,65	750,15
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	840,00	882,00	926,20	1.000,20
1721 22 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECUI**	**88.000,00**	**92.400,00**	**97.020,00**	**104.782,00**
1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	88.000,00	92.400,00	97.020,00	104.782,00
1721 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE**	**518.074,00**	**542.735,00**	**567.158,00**	**592.680,00**
1721 33 01 00 00 00	PAB FIXO	101.584,00	106.419,00	111.208,00	116.212,00
1721 33 02 00 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	19.594,00	20.527,00	21.451,00	22.416,00
1721 33 03 00 00 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	176.340,00	184.734,00	193.047,00	201.734,00
1721 33 04 00 00 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	121.680,00	127.472,00	133.208,00	139.202,00
1721 33 05 00 00 00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.020,00	8.402,00	8.780,00	9.175,00
1721 33 06 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	70.084,00	73.238,00	76.534,00
1721 33 08 00 00 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	23.356,00	24.468,00	25.569,00	26.720,00
1721 33 09 00 00 00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	600,00	629,00	657,00	687,00
1721 34 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAI**	**82.937,00**	**86.885,00**	**90.794,00**	**94.879,00**
1721 34 . 00 00 00	PISO BASICO FIXO - CRAS	61.714,00	64.652,00	67.561,00	70.601,00
1721 34 02 00 00 00	IGD - SUAS	6.500,00	6.809,00	7.115,00	7.435,00
1721 34 04 00 00 00	IGD - BOLSA FAMILIA	14.723,00	15.424,00	16.118,00	16.843,00
1721 35 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO**	**195.299,95**	**204.596,00**	**213.802,00**	**223.423,00**
1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	108.000,00	113.141,00	118.232,00	123.552,00
1721 35 03 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	11.040,00	11.566,00	12.086,00	12.630,00
1721 35 04 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	28.528,00	29.886,00	31.231,00	32.636,00
1721 35 99 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN**	**47.731,95**	**50.003,00**	**52.253,00**	**54.605,00**
1721 35 99 01 00 00	MERENDA APAE/EJA	500,00	524,00	548,00	573,00
1721 35 99 02 00 00	MERENDA CRECHE - PNAC	13.600,00	14.247,00	14.888,00	15.558,00
1721 35 99 03 00 00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	6.900,00	7.228,00	7.553,00	7.893,00
1721 35 99 04 00 00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	4.200,00	4.400,00	4.598,00	4.805,00
1721 35 99 05 00 00	Manutençao da Educaçao Infantil	22.531,95	23.604,00	24.666,00	25.776,00
1721 36 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96**	**16.875,00**	**17.719,00**	**18.605,00**	**20.093,00**
1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.125,00	10.631,40	11.163,00	12.055,80
1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	843,75	885,95	930,25	1.004,65
1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.531,25	2.657,85	2.790,75	3.013,95
1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.375,00	3.543,80	3.721,00	4.018,60
1721 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**15.000,00**	**15.750,00**	**16.538,00**	**17.861,00**
1721 99 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.861,00
1722 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**3.292.459,26**	**3.455.845,00**	**3.625.425,00**	**3.899.092,00**
1722 01 00 00 00 00	**PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.014.037,00**	**3.164.355,00**	**3.321.735,00**	**3.581.343,00**
1722 01 01 00 00 00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**2.800.000,00**	**2.940.000,00**	**3.087.000,00**	**3.333.960,00**
1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	2.000.376,00
1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	140.000,00	147.000,00	154.350,00	166.698,00
1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	420.000,00	441.000,00	463.050,00	500.094,00
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	560.000,00	588.000,00	617.400,00	666.792,00
1722 01 02 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**160.000,00**	**167.616,00**	**175.159,00**	**183.041,00**
1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	96.000,00	100.569,60	105.095,40	109.824,60
1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.000,00	8.380,80	8.757,95	9.152,05
1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	24.000,00	25.142,40	26.273,85	27.456,15
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	32.000,00	33.523,20	35.031,80	36.608,20
1722 01 04 00 00 00	**COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO**	**52.837,00**	**55.479,00**	**58.253,00**	**62.913,00**
1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	31.702,20	33.287,40	34.951,80	37.747,80
1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.641,85	2.773,95	2.912,65	3.145,65
1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.925,55	8.321,85	8.737,95	9.436,95
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.567,40	11.095,80	11.650,60	12.582,60
1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CII	1.200,00	1.260,00	1.323,00	1.429,00
1722 33 00 00 00 00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - RE**	**262.422,26**	**275.010,00**	**286.716,00**	**299.926,00**

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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
1722 33 01 00 00 00	FARMACIA BASICA	4.600,00	4.819,00	5.036,00	5.263,00
1722 33 03 00 00 00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	10.140,00	10.623,00	11.101,00	11.601,00
1722 33 04 00 00 00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	3.886,00	4.071,00	4.254,00	4.445,00
1722 33 05 00 00 00	PROGRAMA - PIES	24.727,26	26.000,00	26.500,00	28.000,00
1722 33 06 00 00 00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	96.000,00	100.570,00	105.096,00	109.825,00
1722 33 07 00 00 00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	120.000,00	125.712,00	131.369,00	137.281,00
1722 33 08 00 00 00	VERAO NUMA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 09 00 00 00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	3.069,00	3.215,00	3.360,00	3.511,00
1722 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS**	**16.000,00**	**16.480,00**	**16.974,00**	**17.823,00**
1722 99 01 00 00 00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	16.000,00	16.480,00	16.974,00	17.823,00
1724 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**1.231.000,00**	**1.289.596,00**	**1.347.628,00**	**1.408.271,00**
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.231.000,00	1.289.596,00	1.347.628,00	1.408.271,00
1760 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**
1762 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**
1762 02 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS D**	**161.731,00**	**200.906,00**	**209.022,00**	**216.913,00**
1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	129.731,00	135.906,00	142.022,00	148.413,00
1762 02 00 04 00 00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	32.000,00	65.000,00	67.000,00	68.500,00
1900 00 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**188.078,00**	**194.664,00**	**201.109,00**	**208.663,00**
1910 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**9.645,00**	**9.995,00**	**10.317,00**	**10.824,00**
1911 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**617,00**	**640,00**	**663,00**	**694,00**
1911 38 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEI**	**290,00**	**299,00**	**308,00**	**323,00**
1911 38 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	174,00	179,40	184,80	193,80
1911 38 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	72,50	74,75	77,00	80,75
1911 38 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	43,50	44,85	46,20	48,45
1911 40 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU**	**77,00**	**79,00**	**81,00**	**85,00**
1911 40 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	46,20	47,40	48,60	51,00
1911 40 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	19,25	19,75	20,25	21,25
1911 40 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,55	11,85	12,15	12,75
1911 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**250,00**	**262,00**	**274,00**	**286,00**
1911 99 01 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	**250,00**	**262,00**	**274,00**	**286,00**
1911 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	250,00	262,00	274,00	286,00
1913 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	**6.748,00**	**6.986,00**	**7.196,00**	**7.556,00**
1913 11 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA**	**5.747,00**	**5.919,00**	**6.097,00**	**6.402,00**
1913 11 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.448,20	3.551,40	3.658,20	3.841,20
1913 11 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.436,75	1.479,75	1.524,25	1.600,50
1913 11 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	862,05	887,85	914,55	960,30
1913 13 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE**	**51,00**	**88,00**	**91,00**	**96,00**
1913 13 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	51,00	52,80	54,60	57,60
1913 13 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	22,00	22,75	24,00
1913 13 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	13,20	13,65	14,40
1913 99 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**950,00**	**979,00**	**1.008,00**	**1.058,00**
1913 99 00 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	950,00	979,00	1.008,00	1.058,00
1915 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 00 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 01 00 00 00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PI**	**900,00**	**943,00**	**985,00**	**1.029,00**
1915 99 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	900,00	943,00	985,00	1.029,00
1918 00 00 00 00 00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**1.100,00**	**1.133,00**	**1.167,00**	**1.225,00**
1918 99 00 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	1.133,00	1.167,00	1.225,00
1919 00 00 00 00 00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**280,00**	**293,00**	**306,00**	**320,00**
1919 15 00 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	280,00	293,00	306,00	320,00
1920 00 00 00 00 00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 00 00 00 00 00	**RESTITUICOES**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 99 00 00 00 00	**OUTRAS RESTITUICOES**	**139.252,00**	**144.002,00**	**148.705,00**	**153.621,00**
1922 99 00 01 00 00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	4.500,00	4.714,00	4.926,00	5.148,00

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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
1922 99 00 02 00 00	PROGRAMA TROCA-TROCA	41.000,00	42.952,00	44.885,00	46.905,00
1922 99 00 04 00 00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	481,00	504,00	527,00	551,00
1922 99 00 06 00 00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	39.482,00	39.482,00	39.482,00	39.482,00
1922 99 00 07 00 00	OUTRAS RESTITUIÇOES	31.000,00	32.476,00	33.937,00	35.464,00
1922 99 00 08 00 00	RESTITUIÇAO CORSAN	22.000,00	23.047,00	24.084,00	25.168,00
1922 99 00 09 00 00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	789,00	827,00	864,00	903,00
1930 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**36.455,00**	**37.805,00**	**39.039,00**	**40.957,00**
1931 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	**30.105,00**	**31.153,00**	**32.088,00**	**33.693,00**
1931 11 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERI**	**27.600,00**	**28.428,00**	**29.281,00**	**30.745,00**
1931 11 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	16.560,00	17.056,80	17.568,60	18.447,00
1931 11 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.900,00	7.107,00	7.320,25	7.686,25
1931 11 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.140,00	4.264,20	4.392,15	4.611,75
1931 13 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**	**210,00**	**361,00**	**372,00**	**391,00**
1931 13 00 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	210,00	216,60	223,20	234,60
1931 13 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	90,25	93,00	97,75
1931 13 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	54,15	55,80	58,65
1931 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**	**2.295,00**	**2.364,00**	**2.435,00**	**2.557,00**
1931 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL**	**2.295,00**	**2.364,00**	**2.435,00**	**2.557,00**
1931 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.295,00	2.364,00	2.435,00	2.557,00
1932 00 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 00 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 01 00 00 00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL**	**6.350,00**	**6.652,00**	**6.951,00**	**7.264,00**
1932 99 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.700,00	1.781,00	1.861,00	1.945,00
1932 99 01 09 00 00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	150,00	157,00	164,00	171,00
1932 99 01 11 00 00	Receita de divida ativa - Telefone	4.500,00	4.714,00	4.926,00	5.148,00
1990 00 00 00 00 00	**RECEITAS DIVERSAS**	**2.726,00**	**2.862,00**	**3.048,00**	**3.261,00**
1990 99 00 00 00 00	**OUTRAS RECEITAS**	**2.726,00**	**2.862,00**	**3.048,00**	**3.261,00**
1990 99 00 51 00 00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	2.726,00	2.862,00	3.048,00	3.261,00
2000 00 00 00 00 00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**616.950,00**	**1.715.957,91**	**42.500,00**	**62.500,00**
2100 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2110 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2114 00 00 00 00 00	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2114 99 00 00 00 00	**OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
2114 99 01 00 00 00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 02 00 00 00	OP. DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO/AQUIS. DE MAQUINAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS**	**73.600,00**	**52.000,00**	**42.500,00**	**62.500,00**
2210 00 00 00 00 00	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	**73.600,00**	**52.000,00**	**42.500,00**	**62.500,00**
2213 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
2215 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	20.100,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00
2218 00 00 00 00 00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	52.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00
2400 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2470 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2471 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**	**543.350,00**	**963.957,91**	**0,00**	**0,00**
2471 02 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED**	**100.000,00**	**263.957,91**	**0,00**	**0,00**
2471 02 03 00 00 00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	100.000,00	263.957,91	0,00	0,00
2471 03 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SA**	**200.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 03 01 00 00 00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2471 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO**	**243.350,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
2471 99 02 00 00 00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	145.850,00	100.000,00	0,00	0,00
2471 99 03 00 00 00	Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. de trator agricola	97.500,00	0,00	0,00	0,00
2472 00 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 01 00 00 00 00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 01 01 00 00 00	CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 02 00 00 00	Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Receita	Previsão até Termino	Projeção Exercício da Proposta	Projeção da Receita para Exercícios Seguintes	
		2015	2016	2017	2018
2472 01 03 00 00 00	Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 00 00 00 00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2472 99 01 00 00 00	Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00	PROGRAMA LEITE GAUCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	**-1.896.882,40**	**-1.985.049,80**	**-2.084.474,60**	**-2.250.531,60**
9100 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9110 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9112 00 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9112 02 00 00 00 00	**(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**	**9.900,00**	**16.995,00**	**17.505,00**	**18.380,00**
9112 02 00 01 00 00	(R)IPTU - PROPRIO	9.900,00	10.197,00	10.503,00	11.028,00
9112 02 00 02 00 00	(R)IPTU - MDE	0,00	4.248,75	4.376,25	4.595,00
9112 02 00 03 00 00	(R)IPTU - ASPS	0,00	2.549,25	2.625,75	2.757,00
9700 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-1.906.782,40**	**-2.002.044,80**	**-2.101.979,60**	**-2.268.911,60**
9720 [illegible] 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.906.782,40**	**-2.002.044,80**	**-2.101.979,60**	**-2.268.911,60**
9721 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**-1.304.215,00**	**-1.369.425,80**	**-1.437.897,20**	**-1.552.928,80**
9721 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO**	**-1.300.840,00**	**-1.365.882,00**	**-1.434.176,20**	**-1.548.910,20**
9721 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM**	**-1.300.000,00**	**-1.365.000,00**	**-1.433.250,00**	**-1.547.910,00**
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.300.000,00	-1.365.000,00	-1.433.250,00	-1.547.910,00
9721 01 05 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R**	**-840,00**	**-882,00**	**-926,20**	**-1.000,20**
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-840,00	-882,00	-926,20	-1.000,20
9721 36 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96**	**-3.375,00**	**-3.543,80**	**-3.721,00**	**-4.018,60**
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO -	-3.375,00	-3.543,80	-3.721,00	-4.018,60
9722 00 00 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-602.567,40**	**-632.619,00**	**-664.082,40**	**-715.982,80**
9722 01 00 00 00 00	**(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO**	**-602.567,40**	**-632.619,00**	**-664.082,40**	**-715.982,80**
9722 01 01 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS**	**-560.000,00**	**-588.000,00**	**-617.400,00**	**-666.792,00**
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-560.000,00	-588.000,00	-617.400,00	-666.792,00
9722 01 02 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA**	**-32.000,00**	**-33.523,20**	**-35.031,80**	**-36.608,20**
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-32.000,00	-33.523,20	-35.031,80	-36.608,20
9722 01 04 00 00 00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO**	**-10.567,40**	**-11.095,80**	**-11.650,60**	**-12.582,60**
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-10.567,40	-11.095,80	-11.650,60	-12.582,60
	Totais Por Ano	***11.676.347,81***	***13.437.259,11***	***12.320.382,40***	***13.195.554,40***

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO 2 - DESPESA

01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	11.000,00	12.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00	132.000,00	142.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	269.000,00	274.000,00	279.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	29.000,00	32.000,00	37.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00	300,00	300,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	9.000,00	9.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.314,73	10.126,16	10.714,45
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00	8.000,00	9.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	800,00	800,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00	700,00	700,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	19.332,28	17.332,28	18.332,28
	Total Órgão	699.947,01	735.258,44	771.346,73

02 GABINETE DO PREFEITO

3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00	2.500,00	3.200,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	12.000,00	13.500,00	15.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	280,00	300,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	370,00	400,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00	280,00	300,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	12.000,00	13.500,00	14.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.600,00	1.800,00

3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.500,00	2.800,00	3.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4490 52 36 00 000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00	4.500,00	5.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00	7.200,00	10.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	175.000,00	182.000,00	200.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	115.000,00	122.000,00	130.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	38.000,00	40.000,00	43.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	12.000,00	25.000,00	28.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	25.000,00	27.000,00	30.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.000,00	18.500,00	19.000,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	120,00	150,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	650,00	700,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00	350,00	400,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00	600,00	650,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	700,00	750,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00	3.800,00	4.500,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	250,00	300,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00	700,00	750,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00	700,00	800,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00	5.000,00	5.200,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.850,00	5.300,00	5.780,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00	350,00	400,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	2.000,00
3390 39 99 02 000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.500,00	7.800,00	8.000,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00	13.500,00	13.700,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00	7.200,00	7.500,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	47.000,00	55.000,00	60.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00	15.500,00	17.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00	250,00	300,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	400,00	500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00	800,00	850,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	650,00	700,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00	600,00	700,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00	3.200,00	3.500,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.500,00	3.000,00

3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.200,00	1.500,00	1.800,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	26.000,00	27.500,00	29.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.700,00	1.750,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00	350,00	400,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	320,00	350,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00	350,00	400,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00	500,00	550,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00	300,00	350,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00	1.700,00	2.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00	13.500,00	16.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00	700,00	1.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	350,00	380,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	700,00	750,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.800,00	2.000,00
	Total Órgão	729.370,00	799.470,00	872.060,00

03 *SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇA*

3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	80.000,00	85.000,00	95.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.500,00	8.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	40.000,00	40.000,00	57.001,67
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.800,00	3.950,00	5.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00	35.000,00	43.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	36.000,00	38.500,00	40.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	7.500,00	8.000,00	9.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00	9.500,00	11.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00	400,00	420,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.300,00	1.350,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00	380,00	450,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.700,00	1.700,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	550,00	600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00	2.000,00	2.300,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00	8.700,00	8.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.000,00	4.200,00	4.500,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	3.000,00	3.200,00

	Total Órgão	292.500,00	312.680,00	356.121,67
04	***SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL***			
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.800,00	3.000,00	4.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00	95.000,00	110.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	35.000,00	37.000,00	38.500,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00	9.000,00	9.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00	7.500,00	7.700,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	170,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.350,00	1.500,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	600,00	650,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	3.700,00	3.800,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	700,00	1.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.800,00	4.000,00	4.200,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	600,00	650,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00	600,00	700,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00	700,00	750,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.200,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	17.000,00	17.500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00	4.300,00	4.500,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00	8.600,00	9.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00	12.500,00	13.000,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00	760,00	800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.980,51	2.082,02	2.174,12
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	600,00	650,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.515,49	2.529,98	2.488,88
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.631,94	3.893,59	3.935,82
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	1.200,00	1.250,00	1.300,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.500,00	4.600,18
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.318,06	2.533,41	2.600,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.368,00	25.387,00	26.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	5.000,00	5.500,00	5.987,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.800,00	2.000,00	2.500,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00	3.500,00	3.800,00

3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00	2.700,00	2.750,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	2.000,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	19.200,00	19.000,00	19.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00	5.300,00	6.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	160,00	180,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00	1.300,00	1.400,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	250,00	280,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00	850,00	1.000,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00	300,00	500,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00	600,00	650,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	300,00	350,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00	600,00	650,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00	700,00	900,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00	300,00	350,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	4.500,00	5.000,00	8.000,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.000,00	22.000,00	28.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	3.500,00	3.800,00
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	12.500,00	13.500,00	16.000,00
3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	7.000,00	7.500,00	10.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	4.200,00	4.500,00	5.500,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	55.000,00	57.000,00	60.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	13.000,00	14.500,00	16.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00	500,00	600,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00	2.000,00	2.200,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	200,00	250,00	270,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	250,00	250,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	250,00	250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00	700,00	850,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00	450,00	500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	500,00	600,00	750,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	200,00	250,00	250,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	250,00	250,00	300,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00	3.000,00	3.200,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.500,00	2.000,00
	Total Órgão	489.164,00	524.546,00	576.286,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAM

3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.500,00	5.800,00	6.200,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.500,00	20.000,00	25.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	37.000,00	39.000,00	40.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	4.700,00	5.000,00	6.500,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	9.500,00	10.200,00	10.500,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00	450,00	450,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	650,00	680,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.800,00	3.000,00	3.300,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	300,00	500,00	350,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00	4.700,00	5.000,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	250,00	300,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	400,00	400,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00	500,00	400,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00	350,00	400,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.700,00	1.750,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00	6.000,00	7.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.700,00	2.600,00
Total Órgão	109.250,00	117.300,00	128.530,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	17.500,00	18.000,00	21.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	215.000,00	225.000,00	240.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	67.000,00	71.000,00	73.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	49.000,00	51.000,00	55.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00	16.500,00	18.500,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	5.000,00	7.000,00	8.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00	850,00	900,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	150,00	150,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.600,00	2.650,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	500,00	550,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	400,00	450,00	500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	550,00	800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00	6.500,00	6.800,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	9.500,00	10.200,00	10.500,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	400,00	450,00
3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.700,00	1.750,00	1.800,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.700,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00	500,00	600,00

3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00	4.200,00	4.500,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	850,00	850,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00	600,00	700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00	4.000,00	4.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00	13.000,00	13.500,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.500,00	1.500,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	2.000,00	2.500,00	2.000,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	3.000,00	3.500,00	3.700,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	300,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00	8.000,00	8.000,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00	300,00	350,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	550,00	600,00
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	25.000,00	15.000,00
4690 71 99 02 000	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00	15.000,00	10.000,00
4690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00	6.500,00	7.000,00
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	500.000,00	380.000,00	300.000,00
	Total Órgão	995.750,00	894.800,00	830.750,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	12.300,00	13.000,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	19.000,00	23.000,00	27.000,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	140.000,00	150.000,00	170.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	60.000,00	65.000,00	68.000,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	30.000,00	33.000,00	40.000,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	17.000,00	18.500,00	21.000,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00	180,00	200,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	2.700,00	2.750,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00	1.500,00	2.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00	4.500,00	5.500,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	300,00	300,00	350,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00	5.200,00	6.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00	4.600,00	5.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.800,00	4.100,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00	5.000,00	5.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.500,00	9.000,00

3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00	13.500,00	15.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00	6.500,00	6.500,00
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	2.000,00	6.000,00	10.000,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	130.000,00	140.000,00	145.000,00
3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	29.000,00	35.000,00	38.000,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	1.500,00	1.800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00	850,00	900,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.200,00	1.250,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00	5.000,00	3.000,00
Total Órgão	533.080,00	579.330,00	636.200,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00	4.500,00	10.700,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	15.000,00	20.000,00	33.878,60
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	45.000,00	47.000,00	55.000,00
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.000,00	12.500,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	40.000,00	43.000,00	55.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.479,30	614.960,25	620.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	37.000,00	39.000,00	40.000,00
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES	35.000,00	37.000,00	38.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	135.000,00	145.000,00	170.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00	9.500,00	11.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	500,00	500,00	500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	700,00
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	72.000,00	75.000,00	78.000,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	7.500,00	8.500,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3393 32 00 00 000 Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	180.000,00	185.000,00	190.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00	80.000,00	92.000,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00	3.800,00	4.500,00
3390 30 10 00 000 MATERIAL ODONTOLOGICO	25.000,00	27.000,00	32.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00	1.850,00	1.900,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00	2.100,00	2.300,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00	350,00	450,00
3390 30 36 00 000 MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00	1.700,00	1.800,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00	32.000,00	32.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.200,00	5.700,00	5.800,00
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS	30.000,00	35.000,00	37.000,00
3390 32 99 02 000 ÓCULOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 32 99 03 000 PRÓTESE	4.000,00	4.500,00	5.500,00
3390 33 01 00 000 PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	17.500,00	18.000,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	4.000,00	4.200,00

3390 36 30 00 000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.500,00	8.000,00	8.200,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	500,00	500,00	500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00	6.000,00	6.200,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	400,00	500,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00	12.500,00	13.500,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00	2.500,00	2.800,00
3390 39 50 00 000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	80.000,00	85.000,00	100.000,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00	8.600,00	9.000,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	17.000,00	17.500,00	19.000,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00	800,00	900,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	12.500,00
3390 48 01 00 000 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00	350,00	500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	350,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00	200,00	200,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	600,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	12.000,00	12.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 32 05 00 000 MERCADORIAS PARA DOACAO	3.215,00	3.360,00	3.511,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	20.000,00	22.000,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 10 00 000 MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00	7.965,00	7.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 36 00 000 MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	16.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	3.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.548,00	6.500,00	7.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00	800,00	850,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00	350,00	400,00
3390 39 50 00 000 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	25.000,00	25.000,00	23.000,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS	20.658,00	21.588,00	22.559,00
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS	4.819,00	5.036,00	5.263,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	184.734,00	193.047,00	201.734,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	125.712,00	131.369,00	137.281,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	102.000,00	105.000,00	108.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	25.472,00	28.208,00	31.202,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.071,00	4.254,00	4.445,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	98.000,00	102.000,00	105.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.570,00	3.096,00	4.825,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.084,00	73.238,00	76.534,00

3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.623,00	9.000,00	9.500,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	2.000,00	2.101,00	2.101,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00	850,00	1.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	3.161,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.037,00	1.039,00	1.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	15.000,00	17.000,00	18.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	1.200,00	1.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.020,00	2.423,00	2.376,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00	327,00	337,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	329,00	330,00	350,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.900,00	5.600,00	6.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00	3.600,00	3.600,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	500,00	500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	500,00	600,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00	600,00	700,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.400,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.250,00
Total Órgão	2.416.521,30	2.532.441,25	2.703.257,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.300,00	6.000,00	8.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	181.000,00	190.000,00	210.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	36.000,00	38.000,00	40.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	30.000,00	33.000,00	37.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00	9.500,00	10.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	150,00	180,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00	3.500,00	3.700,00

3390 39 05 00 000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.000,00	45.000,00	45.500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00	3.700,00	4.000,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00	300,00	350,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	550,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00	850,00	1.000,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00	700,00	700,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	250,00	250,00	300,00
3390 39 83 00 000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	100,00	100,00	150,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00	450,00	450,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00	7.000,00	7.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.200,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00	17.000,00	18.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	35.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	80.000,00	95.000,00	110.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	8.000,00	8.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.700,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.300,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00	85.000,00	95.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00	37.000,00	45.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40.000,00	42.000,00	45.000,00
3330 41 39 02 000 PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00	60.000,00	70.000,00
4470 42 99 00 000 OUTROS AUXILIOS	50.000,00	55.000,00	75.000,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00	2.500,00	1.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00	500,00	500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00	350,00	350,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	7.000,00	9.000,00	9.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	550,00
Total Órgão	779.750,00	853.500,00	966.530,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TUR

3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	3.000,00	3.000,00	3.200,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	1.200,00	1.700,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00	500,00	500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.600,00	1.650,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00	1.200,00	1.250,00

3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00	1.700,00	2.000,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00	3.500,00	3.700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	600,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00	850,00	1.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00	3.200,00	3.200,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00	620,00	650,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00	450,00	500,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.800,00	1.850,00	1.800,00
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	34.000,00	36.000,00
3190 03 01 00 000 PENSOES - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.000,00	23.500,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	37.000,00	40.000,00	40.500,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	337.080,70	349.739,15	382.381,40
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	40.000,00	43.000,00	45.500,00
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES	500,00	500,00	600,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	85.000,00	95.000,00	100.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00	8.200,00	8.500,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	8.000,00	8.200,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00	5.500,00	6.500,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.800,00	3.000,00
4690 71 01 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	2.000,00	1.500,00
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	600,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	250,00	300,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00	350,00	400,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	350,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	500,00	600,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	500,00	500,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.300,00	1.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00	3.800,00	4.300,00

3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.700,00	1.850,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	1.700,00
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	8.000,00	0,00	0,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	20.000,00	22.000,00	23.500,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	2.000,00	2.200,00	2.300,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	350,00	370,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	700,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00	1.000,00	1.100,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00	350,00	400,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	550,00
4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.000,00	10.500,00	12.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00	8.500,00	9.500,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.800,00	3.500,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00	11.500,00	12.500,00
4690 71 01 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.000,00	25.000,00	23.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00	2.600,00	2.500,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	35.000,00	38.000,00	40.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	400.000,00	425.000,00	435.000,00
3190 13 01 01 000 FGTS - SERVIDORES	2.500,00	2.800,00	3.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	80.000,00	85.000,00	92.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.650,00	2.800,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.700,00	2.000,00
3390 36 28 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00	1.500,00	1.600,00
3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 48 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00	1.800,00	2.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	6.000,00	6.200,00	6.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.200,00	2.300,00	2.500,00
3390 39 47 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00	1.600,00	1.800,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2.000,00	2.500,00	3.500,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.000,00	12.500,00	13.500,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	125.000,00	128.000,00	130.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	33.000,00	35.000,00	39.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00	5.500,00	5.800,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	80.000,00	82.000,00	85.000,00

3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	12.000,00	13.500,00	15.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.600,00	1.750,00	1.800,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.500,00	14.000,00	15.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	2.500,00	3.000,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00	1.200,00	1.300,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	500,00	600,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00	650,00	800,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00	1.500,00	1.750,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00	750,00	900,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	6.000,00	6.800,00	7.200,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	15.000,00	16.500,00	18.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.886,00	175.000,00	178.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	36.000,00	27.307,00	32.225,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	800,00	800,00	850,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00	450,00	700,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	650,00	650,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.800,00	2.000,00	2.300,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00	800,00	900,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00	650,00	750,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 46 02 00 000 VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	10.000,00	12.500,00	13.000,00
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	55.000,00	60.000,00	60.000,00
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	8.000,00	8.000,00	10.000,00
3190 04 99 02 000 Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00	52.000,00	53.500,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	524,00	548,00	573,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	11.650,00	12.174,00	12.722,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	7.228,00	7.553,00	7.893,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	14.247,00	14.888,00	15.558,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.400,00	4.598,00	4.805,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	17.000,00	18.500,00
3390 30 04 00 000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	700,00	1.200,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00	3.200,00	4.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00	3.500,00	3.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	6.800,00	7.000,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00	10.000,00	11.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00	1.650,00	1.700,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	500,00	600,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.200,00	1.500,00

3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.500,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00	15.834,99	16.321,75
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.308,00	7.231,01	3.131,25
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.000,00	75.000,00	77.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.412,98	23.603,50	27.597,38
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00	18.500,00	18.500,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	2.000,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.700,00	3.000,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.150,02	19.882,50	19.786,62
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.901,00	15.247,00	15.453,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00	4.000,00	4.000,00
3390 39 69 00 000 SEGUROS EM GERAL	1.500,00	1.500,00	2.000,00
3390 39 99 04 000 SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	4.500,00	4.700,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00	2.700,00	3.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.300,00	2.300,00	2.500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3390 30 20 00 000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.104,00	2.800,00	2.700,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.300,00	3.500,00	3.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.800,00	2.600,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.400,00	1.250,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	4.766,00	5.676,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00	13.000,00	15.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00	300,00	350,00
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00	1.200,00	1.500,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	250,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3350 43 01 00 000 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	35.000,00	35.000,00	38.000,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	6.000,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	550,00	600,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	13.000,00
3390 31 01 00 000 PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	1.500,00	1.200,00	1.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	1.200,00	1.000,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	3.000,00	2.500,00	3.500,00
3390 39 63 00 000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	500,00	800,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	20.000,00	25.000,00
4490 51 91 00 000 OBRAS EM ANDAMENTO	266.457,91	0,00	0,00
Total Órgão	2.757.999,61	2.557.342,15	2.707.343,40
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANC			
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.000,00	8.000,00	10.000,00
4490 52 40 00 000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	40.000,00	40.000,00	70.000,00

4490 52 48 00 000 VEICULOS DIVERSOS	25.000,00	20.000,00	40.000,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00	3.500,00	3.000,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS	2.500,00	2.500,00	2.800,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00	4.500,00	4.800,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00	850,00	1.000,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00	600,00	650,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	15.000,00	17.000,00	20.000,00
3390 30 25 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.500,00	3.700,00	3.800,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3390 30 44 00 000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00	700,00	750,00
3390 30 54 00 000 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	10.000,00	12.500,00	15.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	250,00	280,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00	3.600,00	3.800,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 39 21 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	12.000,00	12.500,00	15.000,00
3390 39 43 00 000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00	6.500,00	6.800,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 58 00 000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00	3.000,00	3.200,00
3390 39 90 00 000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00	800,00	850,00
3390 39 99 01 000 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	12.000,00	12.500,00	13.000,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.000,00	18.500,00	22.000,00
3390 47 12 00 000 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	18.000,00	22.000,00	26.000,00
3190 01 01 00 000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	37.000,00	38.000,00
3190 03 01 00 000 PENSOES - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.500,00	33.000,00
3190 08 99 04 000 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	74.000,00	80.000,00	85.000,00
3190 11 01 01 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	750.000,00	815.000,00	850.000,00
3190 11 74 00 000 SUBSIDIOS	36.000,00	37.500,00	39.000,00
3190 13 02 01 000 INSS - SERVIDORES	155.000,00	175.000,00	195.000,00
3190 13 02 03 000 INSS - AGENTES POLITICOS	7.600,00	8.500,00	8.500,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.700,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	550,00	700,00
3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00	550,00	600,00
4490 52 34 00 000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490 51 99 00 000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00	2.000,00	2.000,00
3390 39 44 00 000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	1.000,00	1.200,00
4490 61 03 00 000 TERRENOS	10.000,00	5.000,00	0,00
3390 30 01 00 000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	4.200,00	4.350,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00	1.250,00	1.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.500,00	8.700,00	9.500,00
3390 30 31 00 000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00	1.000,00	1.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00	1.200,00	1.350,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.700,00

3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00	750,00	900,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00	350,00	370,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	350,00	500,00	600,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	43.000,00	45.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	7.000,00	8.000,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.000,00	15.000,00	17.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.200,00	1.250,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.600,00	2.800,00
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	125.000,00	132.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00	1.500,00	1.200,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	12.000,00	3.500,00	3.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.000,00	8.500,00	9.000,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.500,00	1.700,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.200,00	1.300,00	1.350,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	15.591,56	20.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	22.817,19	25.000,00	35.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.500,00	2.500,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	75.000,00	80.000,00	83.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	602.500,00	3.200,00	0,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	35.000,00	0,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.000,00	8.000,00	10.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.500,00	8.500,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	50.000,00	65.000,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	12.500,00	13.000,00	14.000,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.000,00	180.000,00	200.000,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.000,00	105.000,00	120.000,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.000,00	75.000,00	78.000,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.200,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.260,00	1.323,00	1.429,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	400,00	450,00	500,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.600,00	2.800,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00	12.000,00	15.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	300.000,00	0,00	0,00
	Total Órgão	3.516.927,19	2.271.714,56	2.456.629,00
12	***ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO***			
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	10.500,00
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	135.000,00	180.000,00
	Total Órgão	117.000,00	142.000,00	190.500,00
	Total Geral	**13.437.259,11**	**12.320.382,40**	**13.195.554,40**

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS
Lei Municipal nº 0110/91
"Controle Social fortalecendo o SUS"

LISTA PRESENÇA

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS

14 de setembro 2015

NOME	ENTIDADE	TITULAR	SUPLENTE
Fatima J. Coelho Cerato	Prof.	X	
Carla Carparello Segan	Sec Saúde		X
IRACI M BONEDA			
Vera Maria Venzo	SMEC		X
Penya M. Zimmermann			
Lucie A. da Silva	Sec Saúde		X
Carlos V.A. SILVA	Sec Saúde		X
Luciana Lopes Freitas dos Santos	Médico	X	
[illegible]	Sec. Saúde	X	

Saúde foi de 17,64 (dezessete vírgula sessenta e quatro por cento) do total gasto em saúde após análise de documentos apresentados os Conselheiros solicitaram alguns esclarecimentos após os mesmos foram sanados, após o relatório foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade, não tendo mais assuntos a tratar dou esta que vai por mim e demais conselheiros assinada. Fabiana. Sueli F. Nicoletti Gabriela Mangueira Angelica IRALI M DONEDA, Diecon da Luz. Cristiane [illegible] Vanessa [illegible] Jaqueline A. da Silva [illegible]

ATA 006/2015

Aos vinte, diga, quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Braga, nas dependências do Centro de Atividade Física Saúde em Movimento, para analisar e aprovar as ações e metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016. Após análise e discussão foi aprovado por unanimidade o orçamento para 2016. Dando prosseguimento foi discutido a Portaria MS-GM nº 1073 e as Resoluções CIB nº 212 e 213/15 de 24 de agosto de 2015. O uso de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do Plano de Aplicação de Recursos Verão numa BOA/2014 Fundo Nacional de saúde no valor de R$ 29.556,00 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Vera Maria Vieira, Marga M. Zimmermann Fabiana IRALI M DONEDA [illegible]

Ata nº 01/2015

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização do Magistério - FUNDEB. Abrindo a reunião a Senhora Secretaria Municipal de Educação Professora Vera Maria saudou os novos membros e passou a leitura da Portaria Municipal nº 216/2015 de 13 de maio de 2015 que a partir do dia quatorze de maio de dois mil e quinze com um prazo de dois anos ficará assim constituída: Irele Fátima Nicoletti - representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo - Titular; Ane Perinazzo Salante - suplente; Cléia Barbosa Mendes Machado - Representante do Poder Executivo - Titular; Alexandre Malgarim Backendorf - Representante do Poder Executivo - suplente; Julia Antonio da Silva - Representante dos Professores das Escolas Públicas da Educação Básica - Titular; Mari Masarro Dalla Libera - suplente; Fernanda Fim Andolhe - Representante dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Municipais - Titular; Zenaide Gonçalves Porto - suplente; Adile Alves Ferreira - Representante dos Pais e Alunos da Educação Básica - Titular

Lorenzzatto Della Libera - Representante do Conselho Tutelar - Titular; Marizete de Borba Andolhe - suplente; Juciane Paula Vigne - Representante do Conselho Municipal de Educação - Titular - Sandra de Fátima Gonçalves - suplente; Ieda Maria Terra - Representante dos Diretores das Escolas Municipais - Titular; Giovane Rodrigo Capra Lenzo - suplente. Após as explicações das responsabilidades e das atuações do Conselho foi eleita por aclamação a executiva que ficou assim constituida: presidente, Fernanda Fin Andolhe; Vice presidente, Adile Alves Ferreira, secretaria Ieda Maria Terra. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Ieda M. T——a, Fernanda Fin Andolhe, Adile s. Ferreira, Aléia B.M. Machado, Juciane Paula Vigne.

Ata nº 03/2015

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Braço reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação, para analisar as ações/metas com seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na LDO 2016. A Secretária Municipal de Educação saudou todos os presentes e colocou da importância da LDO 2016, dos membros analisar com cuidado, ressaltou que o município tem muita despesa com o transporte escolar e que com isso deixa a desejar alguns setores da educação. Após análise e discussão os membros aprovaram a LDO 2016, orçada em dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos (2.757.999,61) Nada mais a relatar encerro a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. Anete P. S. Duarte, Elisete Maria Rodrigues, Jerusa C. Freire, Simone A. B. de Lima, Juciane Paula de

A. Salante, Cleia B. M. Machado,

Ata nº 006/2015

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze as dez horas na sala da secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo reuniram-se os membros do Conselho de Acompanhamento Municipal controle social, comprovação e Fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização do Magistério, reuniram-se com a finalidade de emitir parecer sobre a lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de dois mil e dezesseis. A professora Vera Maria Verso, abriu os trabalhos saudando a todos pela presença e colocando da finalidade da convocação da reunião, conforme agenda pré-estabelecida ou seja a análise do Orçamento para dois mil e dezesseis que está orçado em R$ 2.757.999,61 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) Após apresentação, análise e discussão foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Edc. V. T., Fernanda Fin Andelle, Adile A. Ferreira Vera Maria Verso, Anete P. Salante, [illegible], Cleia B. M. Machado Juciane Paula Vigne,

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

Ata nº 05/2015

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, as 09:00 horas, tendo por local a sala da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de Braga-RS, reuniram-se os Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social(CGFMHIS) para tratar dos seguintes assuntos, discussão e aprovação das metas/ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 e aprovação para doação de materiais. 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/ações com seus respectivos elementos de despesa e valores previstos na LDO 2016, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Habitação, a Secretária lembrou aos conselheiros que as metas/ações incluídas na LDO, são as mesmas que estavam previstas no PPA já aprovado pelo Conselho, após apresentou o beneficiário José Leandro da Cruz, conforme o laudo de engenharia elaborado pelo Engenheiro Civil da Prefeitura, Sr. Antonio Osmar Brauner para aprovação do conselho com doações de materiais para reforma de sua residência. Após Analise dos assuntos mencionados, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, bem como a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. Luciane Lima

Helena V. de Almeida Jacare, Arleide

MS Mota, Eleia B. M. Machado,

foi avaliado, analisado e após isso foi
pelo Municipal de Agropecuária ouvido para
ser posto os pedidos pelos e aprovando
por unanimidade os projetos apresentados pelos
agricultores Valquir DACKHORN e Aldair
Bonini, em conformidade com o artigo
3º, inciso II da Lei Municipal Nº 2.033 de
23 de Abril de 2015, que dispõe sobre o Progra
ma Municipal de Apoio e Incentivo a Avicultu
ra e dá outras providencias. Nada mais havendo
a tratar encerro a presente ata que após lida,
conferida e aprovada vai por todos assinada.
Braço, RS em data supra. [illegible] Nomes sorteados.
Valdinei Dorneles, Ernani [illegible] Diego Leonardo Dieckow
[illegible] Dieckow, [illegible] Dorneles
Delcio Dalpra, [illegible].

ATA Nº 008/2015

Ao primeiro dia do mês de Setembro
do ano de dois mil e quinze, as 9 horas
tendo como local as dependências da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal de Agropecuária pa-
ra discutir e analisar Chamada Nº
007/2015. SEFAZ de 31 de agosto de 2015,
que tem como objetivo a Lei de Diretri
zes Orçamentária para o exercício de
2016. As ações e Metas com seu respec-
tivos elementos de despesa e valores previs
tos Lei do exercício de 2016. As mesmas
foram analisadas e aprovadas pelo
Conselho Municipal de Agropecuária.

propostas. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que após lida e conferida e aprovada vai por todos assinada. Bonfim, RS em data supra.

Ramon Rupp Pinto Lima, Ademir Roque Wack, Antenor Backendorf, Lidia Goellner, Adelar Dalpra, Gilmar J. dos Santos, José Amarante, Maria Lucia Lenzi, Volmir D. Branco

Ata Nº 03/2015

Aos vinte e um dia do mês de setembro de dois mil e quinze, as oito horas e trinta minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Merenda escolar para análise e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de dois mil e dezesseis, no valor de R$ 2.757.993,61 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos). Após discussão e análise o orçamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Marilene Kmiecik, Bruna Bitencourt, Jeanir de Fatima dos Santos, Marileia de Lima Merlene Silva Pereira, Emilio Argolli, Vera Maria Venas.

ÀTA S/Nº

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal de Braga os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. O Senhor Romeu Antônio Winck, presidente do respectivo Conselho deu as boas vindas a todos os presentes e nomeou para Secretaria substituta a senhorita Juciane Paula Vigne, pois a Secretaria Executiva não pode estar presente. A pauta da reunião tratava-se do Memorando nº 009/2015 - SEFAZ do dia trinta de agosto do corrente ano, o qual encaminhava para discussão e aprovação às ações/metas com os seus respectivos elementos de despesas e valores da Secretaria Municipal de Assistência Social, previstos para na LDO 2016. Desta forma, foram debatidas as despesas que estão previstas para o ano subsequente, sendo que para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social foi previsto um montante de R$ 255.550,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), para a manutenção do Programa IGD – SUAS R$ 7.246,00 (Sete mil, duzentos e quarenta e seis reais), para a manutenção do Programa IGD- PBF R$ 16.150,00 (Dezesseis mil, cento e cinquenta reais), para a manutenção do Piso Básico Fixo – CRAS R$ 64.868,00 (Sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais), para a manutenção do projeto Asema R$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais), para a manutenção do programa de assistência comunitária, auxílios e subvenções R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais), para a manutenção do Conselho Tutelar R$ 82.050,00 (Oitenta e dois mil e cinquenta reais). Após a leitura e a discussão deste relatório foi posto votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que após a leitura será assinada por todos. Juciane Paula Vigne, Dayane Damiani

---

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS
Lei Municipal nº 0110/91
"Controle Social fortalecendo o SUS"

LISTA PRESENÇA

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRAGA - RS

14 de setembro 2015

NOME	ENTIDADE	TITULAR	SUPLENTE
Fatima J. Coretto Cerato	Prof.	X	
Carla Coretto Seggin	Sec Saúde		X
INACI M BENEDA			
Vera Maria Vieira	SMEC		X
Penga M. Zimmermann			
Lucie A. da Silva	Sec Saúde		X
Carlos V.A. SILVA	Sec Saúde		X
Luciana Lazzi Freitas dos Santos	Médico	X	
[illegible]	Sec. Saúde	X	

Saúde foi de 17,64 (dezessete vírgula sessenta e quatro por cento) do total gasto em saúde após anexo de documentos apresentado os conselheiros solicitaram alguns esclarecimentos após os mesmos foram sanados, após o relatório foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade, não tendo mais assuntos a tratar dou esta que vai por mim e demais conselheiros assinada. Jaqueline F. Nicoletti, Izabel Maria Pinheiro Ribeiro, IRACI M DONEDA, Diretora da DAS, Cecília Jaques Dias, Vanessa Dalla Vecchia, Maria A. da Silva, Gabriela Pelobelli Pires

ATA 006/2015

Aos vinte, digo, quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Braga, nas dependências do Centro de Atividade Física Saúde em Movimento, para analisar e aprovar as ações e metas com os seus respectivos elementos de despesa e valores, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016. Após análise e discussão foi aprovado por unanimidade o orçamento para 2016. Dando prosseguimento foi discutido a Portaria MS - GM nº 1073 e as Resoluções CIB nº 212 e 213/15 de 24 de agosto de 2015. O uso de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) do Plano de Aplicação de Recursos Verão numa Boa 2014 Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 29.556,00 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a ata e assino juntamente com os demais. Vera Maria Vieira, Marga M. Zimmermann Jaques, IRACI M DONEDA, Gabriela Pelobelli

Ata nº 01/2015

Aos quatorze dias do mês de maio do an
de dois mil e quinze às oito horas e trinta
nutos, na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Turismo, reuniram-se os membro
do Conselho Municipal de Acom-panhamento, C
trole Social, Comprovação e Fiscalização do F
do de Manutenção e Desenvolvimento da Edu
ção Básica e valorização do Magistério - FUND
Abrindo a reunião a Senhora Secretaria M
nicipal de Educação Professora Vera Maria Ve
saudou os novos membros e passou a le
da Portaria Municipal nº 216/2015 de 13 de m
de 2015 que a partir do dia quatorze de ma
de dois mil e quinze com um prazo de
anos ficará assim constituída: Iriete Fát
Nicoletti - representante da Secretaria Municip
de Educação, cultura e Turismo - Titular; Ane
Perinazzo Salante - suplente; Cléia Barbosa
des Machado - Representante do Poder Executi
Titular; Alexandre Malgaris Backendorf - Re
sentante do Poder Executivo - suplente; Julian
Antonio da Silva - Representante dos Professo
das Escolas Públicas da Educação Básica
Titular; Mari Masarro Dalla Libera - suple
Fernanda Fin Andolhe - Representante dos S
vidores Técnicos Adminstrativos das Esc
Municipais - Titular, Zenaide Gonçalves Porto - S
plente; Adile Alves Ferreira - Representante
Pais e Alunos da Educação Básica - Titula