MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICIPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
LDO 2018
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para o período de 2017 a 2021

R$ mil

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	11.436.905	12.408.947	12.634.340	14.370.000	15.068.838	15.864.945	16.489.004
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.158.780**	**14.846.529**	**15.631.253**	**16.243.465**
Receitas Tributárias	**164.128**	**168.424**	**213.000**	**231.698**	**251.178**	**271.959**	**294.320**
Impostos	151.006	155.176	192.000	208.854	226.414	245.146	265.303
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
Taxas	12.383	13.137	16.000	17.405	18.868	20.429	22.109
ITR	739	111	5.000	5.439	5.896	6.384	6.909
Receita de Contribuições	**-**	**3.990**	**5.000**	**5.472**	**5.974**	**6.517**	**7.124**
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários				-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública		3.990	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124
Outras Contribuições				-	-	-	-
Receita Patrimonial	**211.441**	**98.338**	**128.000**	**140.036**	**152.859**	**166.699**	**182.177**
Receita de Valores Mobiliários	210.701	97.094	127.000	138.980	151.747	165.530	180.949
Educação- Fundeb	42.399	5.485	15.000	16.415	17.923	19.551	21.372
Educação- outros vincuiados	118.189	42.769	50.000	54.717	59.743	65.169	71.240
Saúde	8.853	9.545	12.000	13.132	14.338	15.641	17.098
Assistência social	26.640	8.557	10.000	10.943	11.949	13.034	14.248
Recursos Previdenciários				-	-	-	-
Outros Vinculados	7.075	24.524	20.000	21.887	23.897	26.068	28.496
Não Vinculados	7.546	6.215	20.000	21.887	23.897	26.068	28.496
Outras Receitas Patrimoniais	740	1.244	1.000	1.056	1.112	1.168	1.228
Receita Agropecuária				-	-	-	-
Receita Industrial				-	-	-	-
Receita de Serviços	**56.558**	**55.759**	**61.740**	**65.204**	**68.627**	**72.140**	**75.798**
Serviços de Saúde				-	-	-	-
Outros Serviços	56.558	55.759	61.740	**65.204**	**68.627**	**72.140**	**75.798**
Transferências Correntes	**11.881.163**	**13.823.684**	**13.897.000**	**15.961.363**	**16.665.984**	**17.479.901**	**18.063.451**
Transf.Intergovernamentais	11.489.827	13.147.991	13.382.000	15.404.003	16.079.363	16.863.245	17.415.531
Transf.da União	**7.867.343**	**8.841.959**	**8.894.500**	**10.451.488**	**10.931.984**	**11.408.828**	**11.726.682**
Cota-parte do FPM	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
Cota-parte do ITR	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.784
Transferência do Salário-Educação	41.992	137.757	150.000	165.544	182.075	200.010	219.608
Transf.Recursos do SUS	253.597	328.745	333.500	368.059	404.814	444.690	488.261
Transf.Recursos FNAS	162.347	211.370	200.000	220.725	242.767	266.681	292.810
Transf.Recursos FNDE	588.133	261.483	270.000	297.979	327.736	360.019	395.294
Transf.Financeira - LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001	21.961
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Na	71.237	61.103	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
Outras Transf.da União	10.971	23.638	25.000	133.474	146.246	160.651	176.392
Transf.dos Estados	**2.257.632**	**2.538.347**	**2.687.500**	**2.965.991**	**2.962.476**	**3.054.292**	**3.053.556**
Cota-parte do ICMS	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
Cota-parte do IPVA	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
Cota-parte do IPI-ex	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
Transf.Recursos do SUS	226.621	347.489	330.000	364.196	400.566	440.023	483.137
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur				-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	4.095	11.299	20.000	22.072	24.277	26.668	29.281
Outras Transf.dos Estados		75.860	70.000	77.254	84.968	93.338	102.484
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS				-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios				-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	**1.364.853**	**1.767.684**	**1.800.000**	**1.986.524**	**2.184.903**	**2.400.125**	**2.635.293**
Transf.Recursos do FUNDEB	1.364.853	1.767.684	1.800.000	1.986.524	2.184.903	2.400.125	2.635.293
Transf.Convênios União/Estados/Municipi	**391.336**	**675.694**	**515.000**	**557.360**	**586.621**	**616.656**	**647.920**
Convênios para Saúde		49.998	50.000	52.805	55.577	58.423	61.385
Convênios para Prog.Educação	143.106	151.144	165.000	174.257	183.405	192.795	202.570
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	248.229	474.552	300.000	330.298	347.639	365.438	383.965
Outras Transf.Correntes				-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**54.495**	**135.870**	**80.600**	**87.675**	**95.047**	**102.910**	**111.372**
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos	390	20.561	8.000	8.702	9.434	10.214	11.054
Multas e Juros de Mora Outras Origens	329	520	1.300	1.414	1.533	1.660	1.796
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impost	7.560	6.448	7.300	7.941	8.608	9.321	10.087
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	1.214	3.595	4.000	4.351	4.717	5.107	5.527
Receitas Correntes Diversas	45.002	104.746	60.000	65.267	70.754	76.608	82.907
Deduções da Receita	**1.680.237**	**1.877.118**	**1.951.000**	**2.332.667**	**2.393.139**	**2.468.873**	**2.490.777**
Deduções para o F U N D E B	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777
Outras Deduções da Receita				-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	**749.358**	**-**	**200.000**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
Operações de Crédito	**646.358**			-	-	-	-
Alienação de Bens	**103.000**		**200.000**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
Amort. de Empréstimos/Financ.				-	-	-	-
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais							
Transf.Convênios		-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde				-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação				-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios				-	-	-	-
Receita Intraorçamentaria				-	-	-	-
Outras Receitas de Capital				-	-	-	-

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

LDO 2018

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para o período de 2017 a 2021

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	**12.367.784**	**14.286.065**	**14.385.340**	**16.491.447**	**17.239.668**	**18.100.127**	**18.734.242**
Receita Tributária	**164.128**	**168.424**	**213.000**	**231.698**	**251.178**	**271.959**	**294.320**
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
Outras	85.182	112.627	131.000	142.500	154.480	167.261	181.014
Transferências Correntes	**11.881.163**	**13.823.684**	**13.897.000**	**15.961.363**	**16.665.984**	**17.479.901**	**18.063.451**
Cota-Parte do FPM	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
Cota-Parte do ICMS	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
Cota-Parte do IPVA	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
Transferência do FUNDEB	1.364.853	1.767.684	1.800.000	1.986.524	2.184.903	2.400.125	2.635.293
Outras Transferências	1.806.431	2.177.757	2.072.000	2.381.586	2.592.462	2.820.080	3.067.240
Demais Receitas Correntes	**322.494**	**293.957**	**275.340**	**298.387**	**322.506**	**348.267**	**376.471**
II - DEDUÇÕES	**1.680.237**	**1.877.118**	**1.951.000**	**2.332.667**	**2.393.139**	**2.468.873**	**2.490.777**
I R R F	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.158.780**	**14.846.529**	**15.631.253**	**16.243.465**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

LDO 2018

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2017 a 2021

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**158.955**	**182.185**	**207.300**	**225.497**	**244.456**	**264.681**	**286.444**
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	7.950	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535	21.141
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.026.915**	**2.103.698**	**2.267.500**	**2.502.469**	**2.452.665**	**2.494.263**	**2.438.654**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
ICMS (Art.158, CF/1998)	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.739.065**	**7.817.863**	**7.821.000**	**9.160.864**	**9.513.032**	**9.850.104**	**10.015.232**
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001	21.961
FPM (Art.159, CF/1998)	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
ITR (Art.158, CF/1998)	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.784
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**8.924.935**	**10.103.746**	**10.295.800**	**11.888.830**	**12.210.153**	**12.609.048**	**12.740.330**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	**1.407.251**	**1.773.169**	**1.815.000**	**2.002.939**	**2.202.826**	**2.419.676**	**2.656.665**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**1.680.237**	**1.877.118**	**1.951.000**	**2.332.667**	**2.393.139**	**2.468.873**	**2.490.777**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(272.986)	(103.949)	(136.000)	(329.727)	(190.313)	(49.197)	165.888
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	1.524.182	2.304.414	2.310.000	2.537.907	2.778.794	3.068.874	3.387.624
Outras Despesas Correntes (I)	1.161.150	1.201.053	1.200.000	1.305.340	1.415.086	1.532.165	1.658.141
Investimentos/Inversões (J)				-	-	-	-
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**2.958.318**	**3.609.417**	**3.646.000**	**4.172.974**	**4.384.193**	**4.650.236**	**4.879.877**
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	**1.958.248**	**2.421.987**	**2.437.950**	**2.642.480**	**2.862.225**	**3.103.065**	**3.350.970**
Participação (M) = K / D	**33,15%**	**35,72%**	**35,41%**	**35,10%**	**35,91%**	**36,88%**	**38,30%**

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

LDO 2018

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2017 a 2021

R$ mil

RECEITAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	**158.955**	**182.185**	**207.300**	**225.497**	**244.456**	**264.681**	**286.444**
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	7.950	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535	21.141
Transferências Constitucionais (B)	**8.765.980**	**9.617.956**	**10.088.500**	**11.413.333**	**11.965.697**	**12.344.366**	**12.453.886**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.719.654	7.494.982	7.800.000	8.987.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
ITR (Art.158, CF/1998)	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.784
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001	21.961
IPVA (Art.158, CF/1998)	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.250.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	**8.924.935**	**9.800.141**	**10.295.800**	**11.638.830**	**12.210.153**	**12.609.048**	**12.740.330**
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	725.737	1.002.806	1.030.000	1.161.621	1.271.877	1.404.649	1.550.543
Outras Despesas Correntes (E)	742.340	495.278	550.000	598.281	648.581	702.242	759.981
Investimentos/Inversões (F)				-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.468.077**	**1.498.084**	**1.580.000**	**1.759.901**	**1.920.458**	**2.106.891**	**2.310.524**
Participação (H) = (G) / (C)	**16,4%**	**15,3%**	**15,3%**	**15,1%**	**15,7%**	**16,7%**	**18,1%**

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
LDO 2018
Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2018 a 2021

R$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	**172.413**	**218.000**	**237.169**	**257.152**	**278.476**
IPTU	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474
IRRF	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448
ITBI	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304
ISS	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920
TAXAS	13.137	16.000	17.405	18.868	20.429
Contribuição de Melhoria	111	5.000	5.439	5.896	6.384
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	3989,74	5000	5471,6541	5974,299396	6516,946444
Transferências Constitucionais (B)	**9.921.561**	**10.088.500**	**11.663.333**	**11.965.697**	**12.344.366**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102
ITR (Art.158, CF/1998)	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670
Transferência Financeira LC nº 87/96	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920
ICMS (Art.158, CF/1998)	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673
Outras Receitas Correntes (C)	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535
Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.561	8.000	8.702	9.434	10.214
Receitas de Dívida Ativa Tributária	6.448	7.300	7.941	8.608	9.321
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	**10.120.984**	**10.321.800**	**11.917.145**	**12.240.892**	**12.642.378**
Percentual para cálculo*	6,2%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 6,2% de (D)	**627.501**	**639.952**	**738.863**	**758.935**	**783.827**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**439.251**	**447.966**	**517.204**	**531.255**	**548.679**
Despesa Prevista					
Legislativo Total	**623.103**	**681.881**	**744.521**	**812.146**	**887.796**
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	**400.000**	**422.440**	**444.618**	**467.383**	**491.079**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
LDO 2018

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, e previstos para o período de 2017 a 2021

R$ mil

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	5.288.832,47	6.226.686,03	6.466.574	7.004.572	7.419.416	7.693.934	7.893.068
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	48.442,59	57.739	50.998	56.030	61.348	67.752	74.789
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	15.789,04	57.739	60.500	66.469	72.778	80.375	88.723
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo				-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**5.321.486**	**6.226.686**	**6.457.072**	**6.994.132**	**7.407.986**	**7.681.311**	**7.879.133**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.158.780**	**14.846.529**	**15.631.253**	**16.243.465**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**49,79%**	**50,18%**	**51,93%**	**49,40%**	**49,90%**	**49,14%**	**48,51%**

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	396.411,09	413.089,79	450.519,23	476.812	522.069	576.568	576.568
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo				-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**396.411**	**413.090**	**450.519**	**476.812**	**522.069**	**576.568**	**576.568**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.158.780**	**14.846.529**	**15.631.253**	**16.243.465**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,71%**	**3,33%**	**3,62%**	**3,37%**	**3,52%**	**3,69%**	**3,55%**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2018 a 2021

R$ mil]

	2018	2019	2020	2021
Despesa de Pessoal (F)= G+H	**7.470.944**	**7.930.055**	**8.257.879**	**8.455.701**
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	**7.481.383**	**7.941.485**	**8.270.502**	**8.469.636**
Saúde	1.161.621	1.271.877	1.404.649	1.550.543
Educação	2.537.907	2.778.794	3.068.874	3.387.624
Legislativo	422.440	444.618	467.383	491.079
Outros	3.359.416	3.446.196	3.329.596	3.040.389
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	**(10.439)**	**(11.430)**	**(12.623)**	**(13.934)**

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
LDO 2018
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021

R$ mil

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	**12.634.340**	**14.370.000**	**15.068.838**	**15.864.945**	**16.489.004**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**636.690**	**684.848**	**722.623**	**763.131**	**803.620**
Serviço da Dívida	**361.349**	**381.621**	**401.656**	**422.220**	**443.627**
Juros e Encargos da Dívida	1.448	1.530	1.610	1.692	1.778
Amortização	359.901	380.091	400.046	420.528	441.849
Outras Operações Especiais	**275.342**	**303.228**	**320.968**	**340.910**	**359.993**
Reserva de Contingência	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
PASEP	124.343	141.588	148.465	156.313	162.435
Inativos e Pensionistas	50.998	56.030	61.348	67.752	74.789
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**11.997.650**	**13.685.152**	**14.346.215**	**15.101.814**	**15.685.384**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**8.575.677**	**9.974.172**	**10.495.368**	**10.898.869**	**11.118.587**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.580.000	1.759.901	1.920.458	2.106.891	2.310.524
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.646.000	4.172.974	4.384.193	4.650.236	4.879.877
Despesas totais com o Poder Legislativo	623.103	681.881	744.521	812.146	887.796
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.726.574	3.359.416	3.446.196	3.329.596	3.040.389
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**2.033.500**	**2.223.569**	**2.409.087**	**2.607.989**	**2.823.223**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124
Recursos do Salário Educação	150.000	165.544	182.075	200.010	219.608
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	663.500	732.255	805.380	884.713	971.398
Recursos do F N A S	210.000	231.668	254.716	279.714	307.058
Recursos do F N D E	270.000	297.979	327.736	360.019	395.294
Recursos da CIDE	20.000	22.072	24.277	26.668	29.281
Convênios com a União e Estado	515.000	557.360	586.621	616.656	647.920
Operações de Crédito e Alienação de Bens	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	**1.388.473**	**1.487.411**	**1.441.760**	**1.594.956**	**1.743.574**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

UNIDADE DE GOVERNO:		**001 - CAMARA DE VEREADORES**			
PROGRAM	**01 – Execução de Ação Legislativa.**				
A	**Ação:**	**2001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	01 - Legislativa		Valor	654.258,40
	Subfunção	031- Ação Legislativa			
	Programa	001 - Administração Legislativa			
	Produto	Atividade Mantida			
	OBJETIVO	Manter os serviços administrativos, pagamento de pessoal e encargos, manutenção do plano de saúde, manutenção de equipamentos, material de expediente, materiais de consumo, diárias, divulgação oficial, despesas de viagens, despesas de acervo bibliográfico, contratações de assessoria, taxa de energia elétrica, água, telefone, aquisição de equipamentos de informática, moveis telefone, e mobiliários em geral, despesas com recepção e homenagens e outras despesa relacionadas para manutenção do Poder Legislativo.			
Total - 001 - CAMARA DE VEREADORES					**654.258,40**

UNIDADE DE GOVERNO:		**002 - GABINETE DO PREFEITO**			
PROGRAM	**02 – Manutenção do Gabinete do prefeito.**				
A	**Ação:**	**2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	004 - Administração		Valor	365.741,60
	Subfunção	112- Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Atividade Mantida			
	OBJETIVO	Manter os serviços administrativos, pagamento de pessoal e encargos, manutenção de equipamentos, Adquirir equipamentos de informática, telefonia, mobiliários, manutenção dos serviços do Gabinete.			
Total - 002 - GABINETE DO PREFEITO					**365.741,60**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse
Contadora
CRC - RS 092933/0

UNIDADE DE GOVERNO:		**003 - SECRETARIA DE PLAEJAMENTO**			
PROGRAM	**02 – Manutenção do Gabinete do prefeito.**				
P	**Ação:**	**2003 – Manutenção da Secretaria do Planejamento**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	004 - Administração		Valor	40.000,00
	Subfunção	112- Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Setor Mantido			
	OBJETIVO	Manter os serviços administrativos da Secretaria pagamento de pessoal e encargos, manutenção de equipamentos, e despesa com recepção e homenagens a autoridades e pessoas por relevante serviços prestados a comunidade.			
Total 003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					**40.000,00**

UNIDADE DE GOVERNO:		**003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
PROGRAM	**0002 - Gestão Administrativa do Poder Executivo**				
A	**Ação:**	**2004 - Manutenção da Secretaria de Administração**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	04 - Administração		Valor	865.500,00
	Subfunção	122 - Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Atividade Mantida			
	OBJETIVO	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos da Secretaria de Administração, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.			
A	**Ação:**	**2005 - Homensagens e Festividades**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	04 - Administração		Valor	14.000,00
	Subfunção	122 - Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Patrimônio Mantido			
	OBJETIVO	Garantir a realização de eventos, como bailes, feiras e premiações nas festividades, homenagens a autoridades entre outras despesas.			
A	**Ação:**	**2075 - Manutenção do Patrimonio Municipal**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	04 - Administração		Valor	150.000,00
	Subfunção	122 - Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	População Informada			
	OBJETIVO	Manter o Patrimonio do Municipio em perfeitas condições de utilização, bem como a reforma do Centro Administrativo Municipal			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092033/0

P	**Ação:**	**2006 - Apoio à Brigada Municial**	Unidade	Meta Fisica	15
	Função	04 - Administração		Valor	4.000,00
	Subfunção	122 - Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Equipamento Adquirido			
	OBJETIVO	Auxiliar o funcionamento da Brigada Militar, com a manutenção do prédio, computadores, e veículos, visando garantir o bom funcionamento da mesma.			
P	**Ação:**	**2007 - Aposentadorias e Pensões**	Unidade	Meta Fisica	15
	Função	003 - Inativos e Pensionistas		Valor	57.000,00
	Subfunção	122 - Administração Geral			
	Programa	002 - Administração Governamental			
	Produto	Pensionistas Atendidos			
	Objetivo	Garantir o pagamento de inativos e pensionista com recursos do Município.			
Total - 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					**1.090.500,00**
UNIDADE DE GOVERNO:		**004 - SECRETARIA DA FAZENDA**			
PROGRAM	**0023 - Administração dos Recursos Financeiro**				
A	**Ação:**	**2008 - Manutenção da Secretaria da Fazenda**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	04 - Administração		Valor	700.000,00
	Subfunção	123 - Administração Financeira			
	Programa	003 - Administração Financeira			
	Produto	Atividade Mantida			
	OBJETIVO	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos da Secretaria de Fazenda, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.			
A	**Ação:**	**2009 - Amortização da Dívida Contratada e Sentenças Judiciais**	Unidade	Meta Fisica	10
	Função	04 - Administração		Valor	470.000,00
	Subfunção	123 - Administração Financeira			
	Programa	123 - Administração Financeira			
	Produto	Divida Quitada			
	Objetivo	Garantir o pagamento da Dívida Contratada e os Juros Correntes, entre outros.			
Total - 004 - SECRETARIA DA FAZENDA					**1.170.000,00**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

UNIDADE DE GOVERNO:	**005- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**				
PROGRAM	**1008 - Gestão Política Agricultura e Meio Ambiente**				
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.				
A	**Ação:**	**2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	20 - Agricultura		Valor	503.000,00
	Subfunção	606 - Extensão Rural			
	Programa	005 - Fomento Agrícola			
	Produto	Atividade Mantida			
	Objetivo	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos da Secretaria da Agricultura, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.			
P	**Ação:**	**2011- Manutenção do Meio Ambiente**	Unidade	Meta Fisica	8
	Função	020 - Agricultura		Valor	18.000,00
	Subfunção	606 - Extensão Rural			
	Programa	005 - Fomento a Agricultura			
	Produto	Meio Ambiente Preservado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Conselho do Meio Ambiente, o qual tem como objetivo desenvolver a regularização e licenciamento ambiental.			
P	**Ação:**	**2066 - Incentivo à Suinocultura**	Unidade	Meta Fisica	8
	Função	020 - Agricultura		Valor	20.000,00
	Subfunção	606 - Extenão Rural			
	Programa	005 - Fomento a Agricultura			
	Produto	Equipamento Adquirido			
	Objetivo	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos da Secretaria da Agricultura, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.			
A	**Ação:**	**2071 - Manutenção Sistema Troca Troca de Sementes**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	020 - Agricultura		Valor	10.000,00
	Subfunção	606 - Extensão Rural			
	Programa	005 - Fomento a Agricultura			
	Produto	Sementes Distribuídas			
	Objetivo	Proporcionar o acesso a sementes de boa mqualidade aos agricultores necessitados do município			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2070 - Consulta Popular - Correção do Solo -Aquisição de Insumos**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	020 - Agricultura		Valor	30.000,00
	Subfunção	606 - Extensão Rural			
	Programa	005 - Fomento a Agricultura			
	Produto	Distribuição de Mudas			
	Objetivo	Garantir a Correção do Solo e Melhorar a produtividade, visando a fixação do homem do campo e melhorando a rentabilidade e em consequência, a qualidade de vida das familias.			
A	**Ação:**	**2072 - Incentivo à Agro-Indústria Familiar**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	18 - Agricultura		Valor	50.000,00
	Subfunção	541 - - Extensão Rural			
	Programa				
	Produto	Agro Industria Familiar Assistida			
	Objetivo	Fomenar e incentivar a Agro Industria familiar, visando mais renda para as familias rurais.			
005 - Total da Secretaria Municipal de Agricultura					**631.000,00**
UNIDADE DE GOVERNO:		**006- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
PROGRAM	**0082 - Ensino Fundamental**				
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades inerentes ao ensino infantil e fundamental, Secretaria Municipal de Educação.				
A	**Ação:**	**2012- Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	1.500.000,00
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Ensino Mantido			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Educação, bem com o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de expediente e de consumo.			
A	**Ação:**	**2013 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	500.000,00
	Subfunção	365 - Educação Infantil			
	Programa	010 - Manutenção da Educação Infantil			
	Produto	Aluno Atendido			
	Objetivo	Garantir o funcionamento da Creche Municipial, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com locomoção, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.			
TOTAL DO RECURSO - 031 - FUNDEB					**2.000.000,00**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Baldasti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2014 - Manutenção do Ensino Fundamental - MDE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	960.000,00
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Atendido			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Educação, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de consumo, diárias, e despesas com locomoção, reforma de bens móveis e imóveis.			
A	**Ação:**	**2015 - Manutenção da Educação Infantil - MDE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	263.000,00
	Subfunção	365 - Educação Infantil			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Alimentado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da Educação Infantil, bem com o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de consumo, diárias, e despesas com locomoção, reforma de bens móveis e imóveis.			
TOTAL DO RECURSO - 020 - MDE					**1.223.000,00**
A	**Ação:**	**2016 - Manutenção do Transporte Escolar**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	026 - Transporte		Valor	113.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Alun o Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte Escolar, bem como a manutenção das máquinas, veículos e equipamentos, aquisição de combustível, veículos, visando garantir o bom andamento do mesmo.			
A	**Ação:**	**2017 - Manutenção Merenda Escolar**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	63.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Alimentado			
	Objetivo	Garantir a aquisição de merenda, para o bom funcionamento das Escolas Municipais, material de consumo e manutenção dos refeitórios, entre outras.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2018 - Manutenção do Transporte Escolar PNAT**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	026 - Transporte		Valor	63.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do PNAT, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
A	**Ação:**	**2019 - Manutenção do Transporte Escolar PNAE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	026 - Transporte		Valor	56.500,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do PNAE, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
A	**Ação:**	**2020- Manutenção do Transporte Escolar Salário Educação**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	026 - Transporte		Valor	72.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do Salário Educação, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
A	**Ação:**	**2021 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	2.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Atendido			
	Objetivo	Garantir a manutenção das escolas com recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola, bem como aquisição material pedagógico, móveis, equipamentos, manutenção de bens imóveis.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Marluse Batista
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2022 - Manutenção do Transporte Escolar do Estado**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	026 - Transporte		Valor	150.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do Salário Educação, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
A	**Ação:**	**2023 - Convênio PRADEM**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	012 - Educação		Valor	5.000,00
	Subfunção	361 - Educação Fundamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Aluno Transportado			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do Salário Educação, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
P	**Ação:**	**2067 - Revitalização Estadio Municipal**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	27- Desporto e Lazer		Valor	250.000,00
	Subfunção	812- Desporto Comunitário			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Estadio Revitalizado			
	Objetivo	Garantir ambiente apropriado para a pratica do esporte comunitário			
P	**Ação:**	**2068 - Construção Creche Municipal**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	12- Educação		Valor	300.000,00
	Subfunção	365 - Educação Infantil			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Criança Assistida			
	Objetivo	Garantir o acesso à Creche de crianças de 0 a 5 anos.			
A	**Ação:**	**2069 - Ampliação e Melhorias nas Escolas Municipais**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	12- Educação		Valor	50.000,00
	Subfunção	361- Ensino Fndamental			
	Programa	009 - Desenvolvimento da Educação			
	Produto	Criança Assistida			
	Objetivo	Ampliar e manter as escolas municipais, bem como cercamento das mesmas			
Total Demais Vínculos					**1.124.500,00**
006 - Total da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					**4.347.500,00**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mar...
Contad...
CRC - RS 092933/0

UNIDADE DE GOVERNO:		**007- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
A	**Ação:**	**2024 - Manutenção da Secretaria da Saúde**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	1.784.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	013 - Saúde da População			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Saúde, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, materiais de expediente, móveis e imóveis, e demais despesas com diárias e viagens.			
A	**Ação:**	**2025 - Manutenção da Saúde da População**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	76.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	013 - Saúde da População			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Saúde, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, materiais de expediente, móveis e imóveis, e demais despesas com diárias e viagens.			
TOTAL DO RECURSO - 040 - ASPS					**1.860.000,00**
A	**Ação:**	**2026 - Programa Saúde da Familia - PSF**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	42.500,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Saúde da Família, bem como a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços, bem como contratação de profissionais da saúde, entre outros profissionais.			
A	**Ação:**	**2027 - Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	57.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde, com o pagamento de vencimentos e obrigações patronais, bem como a manutenção do programa.			

Roberto Maciel Santos
REFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2028 - Programa Saúde Bucal**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	15.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Saúde Bucal, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2029 - Piso de Atenção Básica FIXO**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	70.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Piso de Atençao Básica Fixo, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2030 - Programa Farmácia Básica - Federal**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	15.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Farmácia Básica, adquirindo medicamentos para serem distribuidos pela população em geral, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2031 - Programa Vigilância Sanitária**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	4.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Vigilância Sanitária, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2032 - Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	12.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2033 - Programa Campanha da Vacinação**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	1.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento da Campanha da Vacinação, com aquisição de vacinas e demais medicamentos, bem como a manutenção do Programa.			
A	**Ação:**	**2034 - Programa Estratégia de Saúde da Família**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	53.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Estrategia de Saúde da Família, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2035 - Programa Agente Comunitário de Saúde**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	7.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Agente Comunitário de Saúde, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2037 - (PIES) Programa Incentivo à Atenção Básica**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	31.500,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Incentivo à Atenção Básica, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2038 - Programa Vigilância Epidemilógica**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	1.000,00
	Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológia			
	Programa	017 - Atenção à Família			
	Produto	Familias Atendidas			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Vigilância Epidemilógica, adiquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2039 - PIM - Programa Primeira Infância Melhor**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	76.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Primeira Infância Melhor, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2040 - Programa Diabete Melitus**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	4.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Diabete Melitus, adiquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2041 - Programa Farmácia Básica - Estadual**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	7.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Farmácia Básica Estadual, adiquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2042 - Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	101.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			
A	**Ação:**	**2043 - Programa Oficinas Terapêuticas**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	38.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Marluse Daiana
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2044 - PAS Saúde Família Indígena**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	20.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	013 - Saúde da População			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa PAS Saúde Família Indígena, com os recursos disponíveis para qualificação da Atenção Básica aos povos indígenas.			
A	**Ação:**	**2065 - ESF INDÍGENA**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	25.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	013 - Saúde da População			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento do Programa ESF Indígena, com os recursos disponíveis para qualificação da Atenção Básica aos povos indígenas.			
A	**Ação:**	**2077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	96.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Manutenção do programa e atendimento as familias			
A	**Ação:**	**2073 - CONSULTA POPULAR 2018 - EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	010 - Saúde		Valor	91.000,00
	Subfunção	301 - Atenção Básica			
	Programa	017 - Atenção a Família			
	Produto	Criança Atendida			
	Objetivo	Manutenção do programa e atendimento as familias			
007 - Total da Secretaria Municipal de SAÚDE					**2.627.000,00**

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Sobrajeado do Bugre - RS

Mariuse Barison
Contadora
CRC - RS 092933/0

UNIDADE DE GOVERNO:		008- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A	**Ação:**	**2045 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	260.000,00
	Subfunção	144 - Assistência Comunitária			
	Programa	012 - Assistência Básica			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir a manutenção da Secretaria de Assistência Social, bem como o pagamento de pessoal e encargos, para viabilizar os programas, projetos de assistência social destinado aos usuários, os quais serão prestados através de ações de Proteção Social Básica conjunto dos programas, serviços e benefícios da Política de Assistência Social destinados à proteção social às famílias, crianças, adolecentes e jovens, pessoas com deficiência, idosos - enfim, a todos que dela necessitarem.			
A	**Ação:**	**2047 - Manutenção do Conselho Tutelar**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	100.000,00
	Subfunção	144 - Assistência Comunitária			
	Programa	012 - Assistência Básica			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir a manutenção do Conselho Tutelar, bem como o pagamento de pessoal e encargos, para o custeio das atividades desempenhadas pelo mesmo, qualificação dos Conselheiros, aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros, diárias, material de consumo, passagens e outras despesas.			
A	**Ação:**	**2048 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	22.500,00
	Subfunção	144 - Assistência Comunitária			
	Programa	012 - Assistência Básica			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir auxílios a Famílias de Baixa Renda do perímetro urbano e perímetro rural, a fim de viabilizar o acesso à moradia adequada, assim como aluguel Social, o qual é um recurso assistencial mensal destinado a atender famílias carentes, que se encontram sem moradia.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Barisi
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2049 - Benefícios Eventuais**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	32.500,00
	Subfunção	144 - Assistência Comunitária			
	Programa	012 - Assistência Básica			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o auxílio aos usuários e suas famílias com impossibilidade de arcar por conta própria o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.			
A	**Ação:**	**2050 - Programa Piso Básico Variável II**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	57.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades do programa, Piso Básico Variável II consiste no cofinanciamento federal para custeio de ações socioassistenciais complementares e articuladas ao Serviço do (PAIF). O recurso poderá ser utilizado para custear Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que se destinam às crianças de até 06 anos e pessoas idosas.			
A	**Ação:**	**2051 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	65.500,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o o funcionamento do programa, o qual tem por objetivo: "prevenir situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários" seu incentivo financeiro pode custear as despesas: pagamento de profissionais, serviços de terceiros, transporte, materiais de consumo e outros.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	**Ação:**	**2052 - Programa Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	10.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o fortalecimento dos vínculos familiares das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, promover a inclusão produtiva e projetos de enfrentamento à pobreza; implementar grupos de convivência de idosos; implementar ações socioeducativas para crianças, adolescentes e jovens, com foco na sua proteção, bem como adquirir bens materiais, contratação de serviços de terceiros, materiais de consumo.			
A	**Ação:**	**2053 - Programa Índice de Gestão de Desenvolvimento (IGD PBF)**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	13.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades do Programa, na aplicação de recursos, na aquisição de bens e contratação de serviços que podem contribuir na gestão local do Programa. Atividades ligadas à gestão de condicionalidades, benefícios, ao acompanhamento das famílias beneficiárias, ao cadastramento e atualização dos dados do Cadastro Único, implementação de programas complementares, e demais projetos que venham atender as demandas das famílias.			
A	**Ação:**	**2054 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistencia Social (IGD-SUAS**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	8.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades do Programa, na aplicação de recursos, na aquisição de bens e contratação de serviços que podem contribuir na gestão local do Programa. Atividades ligadas à gestão de condicionalidades, benefícios, ao acompanhamento das famílias beneficiárias, ao cadastramento e atualização dos dados do Cadastro Único, implementação de programas complementares, e demais projetos que venham atender as demandas das famílias.			
A	**Ação:**	**2076 - Habitação - Construção de 50 Unidades Habitacionais Rurais**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	008 - Assistência Social		Valor	300.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir habitaçao de qualidade às familias sem oder aquisitivo no meio rural, através de convenio com a união, via Caixa Federal			
	Ação:	**2074 - Ampliação e Manutenção CRAS**		Meta Fisica	1

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	Função	008 - Assistência Social	Unidade	Valor	150.000,00
	Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
	Programa	014 - Assistência Social Comunitária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir a manutenção das atividades do programa CRAS, bem como a manutenção do predio através de convenio com a União			
008 - Total da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL					**1.018.500,00**
UNIDADE DE GOVERNO:		**009- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**			
A	**Ação:**	**2055 - Manutenção da Secretaria de Obras**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	004 - Administração		Valor	1.155.000,00
	Subfunção	112 - Administração Geral			
	Programa	032 - Manutenção de Obras Públicas			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de obras, para aquisição de materiais e serviços, bem como móveis e equipamentos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.			
A	**Ação:**	**2056 - Manutenção da Iluminação Pública**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	025 - Energia Elétrica		Valor	96.500,00
	Subfunção	112 - Administração Geral			
	Programa	032 - Manutenção de Obras Públicas			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir a realização da Manutenção da Iluminação Pública do Município.			
A	**Ação:**	**2057 - Manutenção de Ponte e Bueiros com recurso do FEP**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	004 - Administração		Valor	73.000,00
	Subfunção	753 - Petróleo			
	Programa	024 - Manutenção e Recurperação Viária			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Auxiliar na manutenção de pontes e bueiros do Município, com recursos do FEP, visando garantir o bom funcionamento dos mesmos.			
A	**Ação:**	**2058 - Manutenção das Estradas com Recurso do CIDE**	Unidade	Meta Fisica	1
	Função	004 - Administração		Valor	21.000,00
	Subfunção	112 - Administração Geral			
	Programa	032 - Manutenção de Obras Públicas			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir a manutenção das estradas do Município com recursos do CIDE.			

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0

A	Ação:	2085 - Saneamento Básico Municipal	Unidade	Meta Fisica	1,00
	Função	017 - Saneamento		Valor	500.000,00
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano			
	Programa	030 - Meio Ambiente			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o Saneamento do Municipio			
009 - Total da Secretaria Municipal de OBRAS					**1.845.500,00**
UNIDADE DE GOVERNO:		**010 - ENCARGOS ESPECIAIS**			
A	Ação:	9001- RESERVA DE CONTINGENCIA	Unidade	Meta Fisica	1,00
	Função	99 - Reserva de Contigência		Valor	580.000,00
	Subfunção	999 - Reserva de Contigência			
	Programa	099 - Reserva de Contigência			
	Produto	População Atendida			
	Objetivo	Garantir o Saneamento do Municipio			
010 - TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS					**580.000,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE
RESUMO POR SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	654.258,40
GABINETE DO PREFEITO	365.741,60
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	40.000,00
SECRE. M. DE ADMINISTRAÇÃO	1.090.500,00
SECRE. M. DA FAZENDA	1.170.000,00
SECRE. M. DE AGRICULTURA	631.000,00
SECRE. M. DE EDUCAÇÃO	4.347.500,00
SECRE. M. DE SAÚDE	2.627.000,00
S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018.500,00
SECRE. M. DE OBRAS	1.845.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	580.000,00
TOTAL DA DESPESA	**14.370.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**14.370.000,00**

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Roberto Maciel Santos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 935.602.570-34
Lajeado do Bugre - RS

Mariuse Battisti
Contadora

Mariuse Battisti
Contadora
CRC - RS 092933/0