

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
01 Execução da Ação Legislativa		6.960.000,00	7.572.084,71	8.237.328,52
	1.0501	6.960.000,00	7.572.084,71	8.237.328,52
03 Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais		15.100,00	16.478,20	17.906,78
	1.0500	15.100,00	16.478,20	17.906,78
04 Supervisão e Coordenação Administrativa		37.463.900,00	40.740.719,59	44.276.532,72
	1.0500	30.439.110,00	33.053.570,64	35.886.821,57
	1.0502	1.159.500,00	1.265.329,88	1.375.028,92
	1.0636	51.000,00	55.231,51	59.896,13
	1.0753	2.405.000,00	2.645.864,00	2.901.799,91
	1.0755	25.200,00	28.828,80	32.980,14
	1.0759	490,00	541,54	597,05
	1.0799	1.323.600,00	1.442.898,83	1.570.580,27
1.0802	2.060.000,00	2.248.454,39	2.448.828,73	
05 Documentação e Bibliografia		60.250,00	66.279,04	72.684,00
	1.0500	60.250,00	66.279,04	72.684,00
06 Divulgação Oficial e Institucional		80.500,00	87.847,40	95.463,41
	1.0500	80.500,00	87.847,40	95.463,41
07 Formação do Recursos Humanos		768.300,00	834.175,87	905.399,36
	1.0500	768.300,00	834.175,87	905.399,36
08 Serviços de Trânsito		2.775.100,00	3.018.545,98	3.278.223,81
	1.0500	690.400,00	753.952,02	819.985,30
	1.0752	2.084.700,00	2.264.593,96	2.458.238,51
09 Edificações Públicas		85.500,00	95.955,98	107.572,42
	1.0500	85.500,00	95.955,98	107.572,42
10 Administração Governamental		135.000,00	146.328,37	158.779,25
	1.0500	135.000,00	146.328,37	158.779,25
11 Organização e Modernização Administrativa		1.095.525,00	1.245.382,11	1.415.349,26
	1.0500	436.125,00	492.462,68	555.710,40
	1.0799	1.400,00	1.559,44	1.733,94
	1.0802	658.000,00	751.359,99	857.904,92
12 Administração Tributária		3.494.550,00	3.800.336,29	4.127.957,50
	1.0500	2.834.550,00	3.080.096,77	3.345.276,10
	1.0753	660.000,00	720.239,52	782.681,40
13 Assistência Financeira		500.040,00	545.679,64	592.987,90
	1.0500	500.040,00	545.679,64	592.987,90
15 Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município		1.867.900,00	2.031.200,35	2.207.117,51
	1.0500	1.867.900,00	2.031.200,35	2.207.117,51
17 Informática		695.700,00	754.382,32	818.574,89
	1.0500	694.500,00	753.049,07	817.096,56
	1.0550	1.200,00	1.333,25	1.478,33
21 Segurança do Cidadão		6.904.474,73	7.548.174,74	8.241.827,58
	1.0500	6.381.294,73	6.950.711,38	7.559.580,17
	1.0701	2.980,00	3.409,12	3.900,03

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024 (Consolidado)

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Mostrar fonte de recurso; Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
21 Segurança do Cidadão		6.904.474,73	7.548.174,74	8.241.827,58
	1.0713	500.000,00	572.000,00	654.368,00
	1.0759	20.200,00	22.054,24	23.979,38
22 Educação para o Trânsito		2.000,00	2.224,68	2.470,01
	1.0500	650,00	722,48	801,52
	1.0550	1.050,00	1.169,56	1.300,45
	1.0752	300,00	332,64	368,04
23 Defesa Contra Sinistros		326.750,00	356.177,23	387.650,75
	1.0500	320.700,00	349.557,94	380.436,29
	1.0759	6.050,00	6.619,29	7.214,46
25 Serviços de Assistência ao Idoso		550.000,00	602.161,09	656.804,70
	1.0500	518.200,00	566.825,94	617.619,45
	1.0665	1.800,00	2.059,20	2.355,73
	1.0706	10.000,00	11.440,00	13.087,36
	1.0759	20.000,00	21.835,95	23.742,16
26 Serviços de Assistência ao Deficiente		286.670,00	312.844,38	339.978,59
	1.0500	286.500,00	312.657,31	339.773,28
	1.0665	40,00	43,65	47,44
1.0759		130,00	143,42	157,87
27 Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente		1.782.250,00	1.937.666,24	2.106.154,92
	1.0500	1.633.750,00	1.775.604,21	1.930.029,85
	1.0660	87.500,00	95.488,67	103.772,84
	1.0665	1.000,00	1.091,80	1.187,12
	1.0759	60.000,00	65.481,56	71.165,11
28 Assistência ao Educando		987.400,00	1.076.820,98	1.170.632,98
	1.0500	795.600,00	868.748,57	944.727,69
	1.0540	91.000,00	98.061,63	106.343,93
	1.0550	100.800,00	110.010,78	119.561,36
29 Assistência Social Geral		3.350.180,00	3.644.582,17	3.961.201,68
	1.0500	2.688.700,00	2.920.969,77	3.171.511,24
	1.0660	555.700,00	607.683,14	663.053,36
	1.0661	105.600,00	115.730,76	126.418,68
	1.0759	180,00	198,50	218,40
30 Assistência Social Comunitária		3.086.900,00	3.368.676,52	3.660.763,34
	1.0500	2.586.900,00	2.823.040,52	3.067.822,88
	1.0753	500.000,00	545.636,00	592.940,46
31 Previdência Social a Servidores do Município p/Regime Geral		37.620.500,00	40.741.899,97	44.182.791,34
	1.0500	19.564.500,00	21.187.780,62	22.977.212,39
	1.0540	17.198.000,00	18.624.930,46	20.197.914,63
	1.0705	301.000,00	325.974,20	353.504,62
	1.0752	287.000,00	310.812,60	337.062,54
	1.0799	130.000,00	140.786,19	152.676,41
1.0802	140.000,00	151.615,90	164.420,75	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024 (Consolidado)

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Mostrar fonte de recurso; Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
32 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculad		41.911.000,00	45.414.211,13	49.257.311,71
	1.0800	41.911.000,00	45.414.211,13	49.257.311,71
33 Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor Público		10.895.000,00	11.889.408,44	12.920.172,58
	1.0759	10.895.000,00	11.889.408,44	12.920.172,58
34 Assist.Méd.Odont.Espec.Atenção Secund.		497.250,00	555.046,21	619.593,41
	1.0500	497.250,00	555.046,21	619.593,41
35 Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos		1.345.000,00	1.464.616,48	1.591.435,21
	1.0500	785.500,00	854.045,59	927.924,97
	1.0600	397.500,00	433.781,67	471.390,13
	1.0621	162.000,00	176.789,22	192.120,11
36 Normatização, Controle, Fiscalização da Vigilância em Saúde		1.627.250,00	1.764.867,49	1.915.216,49
	1.0500	1.158.050,00	1.255.728,98	1.362.766,23
	1.0600	87.000,00	94.956,48	103.208,48
	1.0604	382.200,00	414.182,03	449.241,78
38 Orientação e Complementação Alimentar		30.290,00	33.055,66	35.922,79
	1.0500	30.200,00	32.956,41	35.813,59
	1.0759	90,00	99,25	109,20
42 Intermediação de Emprego		89.740,00	101.908,29	115.689,24
	1.0500	89.400,00	101.535,44	115.281,04
	1.0660	340,00	372,85	408,20
44 Cursos de Qualificação		217.050,00	236.860,62	257.395,41
	1.0500	217.050,00	236.860,62	257.395,41
45 Educação de Jovens e Adultos		466.800,00	505.284,45	548.033,17
	1.0500	30.800,00	33.556,42	36.464,48
	1.0540	436.000,00	471.728,03	511.568,69
46 Educação Básica		5.550,00	6.064,44	6.600,04
	1.0500	5.550,00	6.064,44	6.600,04
47 Ensino Fundamental		42.295.650,00	45.966.418,33	49.982.746,40
	1.0500	12.073.100,00	13.142.044,77	14.284.642,46
	1.0540	27.713.800,00	30.010.141,71	32.544.774,03
	1.0550	2.508.650,00	2.814.122,54	3.153.210,57
	1.0569	100,00	109,31	119,34
48 Práticas Desportivas, Recreativas e Lazer das Comunidades Escolares		110.850,00	122.565,70	135.180,64
	1.0500	110.850,00	122.565,70	135.180,64
51 Educação Infantil		48.800.300,00	53.041.185,50	57.693.003,46
	1.0500	13.828.900,00	15.058.866,42	16.385.346,50
	1.0540	32.593.100,00	35.297.353,91	38.278.425,74
	1.0550	2.368.200,00	2.674.024,86	3.017.342,79
	1.0569	10.100,00	10.940,31	11.888,43
52 Educação Especial		5.821.600,00	6.315.037,02	6.851.896,09
	1.0500	5.200.650,00	5.642.937,96	6.122.976,60
	1.0540	618.100,00	668.949,48	725.447,68
	1.0550	2.850,00	3.149,58	3.471,81

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
54 Desenvolvimento Cultural		3.830.840,00	4.173.628,67	4.537.848,82
	1.0500	2.637.000,00	2.874.587,01	3.125.183,59
	1.0715	50.000,00	50.009,12	54.361,90
	1.0716	602.800,00	658.593,86	716.654,97
	1.0719	300.000,00	327.397,43	355.801,12
	1.0749	10.000,00	10.912,75	11.858,83
	1.0759	231.000,00	252.084,86	273.940,97
	1.0799	40,00	43,64	47,44
57 Planejamento Urbano		1.182.000,00	1.352.208,00	1.546.925,95
	1.0500	100,00	114,40	130,87
	1.0501	150.000,00	171.600,00	196.310,40
	1.0755	1.031.900,00	1.180.493,60	1.350.484,68
58 Melhoria da Infraestrutura Urbana		1.230.000,00	1.407.120,00	1.609.745,28
	1.0704	1.030.000,00	1.178.320,00	1.347.998,08
	1.0708	200.000,00	228.800,00	261.747,20
59 Política Habitacional		1.447.700,00	1.604.427,76	1.774.991,23
	1.0500	975.700,00	1.064.461,88	1.157.272,74
	1.0759	472.000,00	539.965,88	617.718,49
60 Abastecimento de Água		250,00	278,08	308,75
	1.0500	250,00	278,08	308,75
61 Saneamento Geral		1.465.900,00	1.675.645,06	1.915.343,27
	1.0500	65.900,00	74.066,14	83.162,02
	1.0759	1.400.000,00	1.601.578,92	1.832.181,25
62 Sistemas de Esgoto		2.506.000,00	2.756.107,26	3.021.631,64
	1.0500	406.000,00	443.346,45	482.143,35
	1.0759	2.100.000,00	2.312.760,81	2.539.488,29
63 Proteção ao Meio Ambiente		878.700,00	981.316,77	1.094.893,89
	1.0500	357.200,00	392.692,18	430.961,30
	1.0599	500,00	546,68	595,40
	1.0706	300.000,00	343.200,00	392.620,80
	1.0759	221.000,00	244.877,91	270.716,39
64 Limpeza Pública		10.958.850,00	11.962.808,78	13.004.564,66
	1.0500	10.958.850,00	11.962.808,78	13.004.564,66
66 Serviços Funerários		45.400,00	50.339,95	55.694,10
	1.0500	45.400,00	50.339,95	55.694,10
67 Iluminação Pública		6.555.200,00	7.156.695,65	7.781.117,17
	1.0500	1.865.200,00	2.038.609,49	2.219.288,67
	1.0751	3.900.000,00	4.255.981,28	4.624.982,58
	1.0753	790.000,00	862.104,88	936.845,92
69 Vias Urbanas		6.349.820,27	7.100.947,63	7.929.890,51
	1.0500	46.600,00	50.895,48	55.360,32
	1.0501	335.296,27	383.578,93	438.814,30
	1.0701	20,00	22,88	26,18
	1.0706	50.000,00	57.200,00	65.436,80

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
69 Vias Urbanas		6.349.820,27	7.100.947,63	7.929.890,51
	1.0750	100.000,00	114.388,56	130.860,51
	1.0753	5.817.904,00	6.494.861,78	7.239.392,40
70 Tecnologia da Informação		1.305.500,00	1.493.275,87	1.708.051,13
	1.0500	4.100,00	4.521,70	4.972,67
	1.0550	1.301.400,00	1.488.754,17	1.703.078,46
72 Mecanização Agrícola		1.197.320,00	1.368.929,74	1.565.105,09
	1.0500	225.300,00	256.941,74	292.990,82
	1.0700	972.020,00	1.111.988,00	1.272.114,27
73 Sementes e Mudanças		100.800,00	110.021,32	119.585,92
	1.0500	100.800,00	110.021,32	119.585,92
75 Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores		84.590,00	96.546,34	110.182,81
	1.0500	84.500,00	96.446,54	110.072,19
	1.0759	90,00	99,80	110,62
82 Inspeção de Produtos de Origem Animal		600,00	665,32	736,10
	1.0500	600,00	665,32	736,10
85 Distribuição de Produtos Agrícolas		42.200,00	46.099,15	50.154,73
	1.0500	42.200,00	46.099,15	50.154,73
86 Cooperativismo e Associativismo		900,00	997,98	1.104,15
	1.0500	900,00	997,98	1.104,15
89 Irrigação da Área Rural		600,00	654,77	711,53
	1.0500	400,00	436,52	474,36
	1.0701	200,00	218,25	237,17
92 Complexos Industriais		600.450,00	686.898,98	785.793,68
	1.0500	450,00	498,98	552,08
	1.0755	600.000,00	686.400,00	785.241,60
94 Promoção de Turismo		1.792.580,00	1.957.338,14	2.128.456,02
	1.0500	1.171.600,00	1.279.093,22	1.390.680,34
	1.0700	10.980,00	12.561,12	14.369,92
	1.0759	610.000,00	665.683,80	723.405,76
96 Promoção do Comércio		57.950,00	65.880,85	74.876,80
	1.0500	57.950,00	65.880,85	74.876,80
99 Serviços de Transporte Rodoviário		1.500.030,00	1.636.940,73	1.778.856,96
	1.0500	1.500.010,00	1.636.918,91	1.778.833,24
	1.0717	20,00	21,82	23,72
103 Desporto Comunitário		855.700,00	943.397,97	1.037.117,91
	1.0500	808.500,00	890.519,03	977.950,10
	1.0700	13.000,00	14.872,00	17.013,57
	1.0701	3.000,00	3.432,00	3.926,21
	1.0749	10.000,00	11.429,44	13.062,78
	1.0759	21.200,00	23.145,50	25.165,25
104 Lazer Comunitário		4.526.900,00	5.147.561,43	5.827.317,07
	1.0500	926.900,00	1.051.625,43	1.192.683,57

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
104 Lazer Comunitário		4.526.900,00	5.147.561,43	5.827.317,07
	1.0501	3.600.000,00	4.095.936,00	4.634.633,50
105 Serviço da Dívida Interna		6.130.250,00	6.974.753,25	7.892.072,80
	1.0500	5.530.250,00	6.292.097,25	7.119.633,88
	1.0501	600.000,00	682.656,00	772.438,92
107 Assist.Méd.a População-Atenção Básica		36.354.550,00	39.519.661,66	42.929.948,24
	1.0500	24.937.730,00	27.106.567,63	29.437.815,72
	1.0501	820.000,00	894.858,87	972.459,20
	1.0600	5.463.780,00	5.947.577,60	6.473.928,41
	1.0601	13.190,00	15.086,71	17.256,13
	1.0602	100,00	109,42	119,52
	1.0604	2.607.500,00	2.825.200,68	3.064.204,24
	1.0605	990.000,00	1.079.611,25	1.172.990,86
	1.0621	1.517.750,00	1.645.501,50	1.785.284,83
111 Coordenação Superior		1.419.700,00	1.540.385,65	1.671.665,33
	1.0500	1.419.700,00	1.540.385,65	1.671.665,33
112 Ação Judiciária		2.314.200,00	2.508.750,93	2.721.432,78
	1.0500	2.114.200,00	2.292.156,78	2.486.545,99
	1.0759	50.000,00	54.148,54	58.721,70
	1.0800	150.000,00	162.445,61	176.165,09
113 Promoção Industrial		14.255.650,00	15.567.347,80	16.930.098,86
	1.0500	1.395.650,00	1.533.589,88	1.679.670,26
	1.0759	12.860.000,00	14.033.757,92	15.250.428,60
114 Assist.Hosp.Amb.Atenção Especializada		52.835.700,00	57.645.474,97	62.666.460,31
	1.0500	32.991.700,00	36.004.344,69	39.152.295,20
	1.0600	16.046.520,00	17.498.565,82	19.012.216,74
	1.0601	13.510,00	15.452,79	17.674,92
	1.0602	10.800,00	11.785,74	12.807,52
	1.0621	3.773.150,00	4.115.303,05	4.471.439,75
	1.0634	20,00	22,88	26,18
115 Serviços de Telecomunicações		26.000,00	28.921,44	32.110,59
	1.0500	20.400,00	22.799,76	25.445,09
	1.0550	5.600,00	6.121,68	6.665,50
116 Ampliação do Quadro de Servidores		3.000,00	3.273,81	3.557,64
	1.0802	3.000,00	3.273,81	3.557,64
117 Sistema de Controle Interno		220.600,00	239.096,45	259.376,46
	1.0500	220.600,00	239.096,45	259.376,46
118 Alimentação e Nutrição - Merenda Escolar		5.529.100,00	6.033.762,73	6.556.879,43
	1.0500	3.701.250,00	4.039.075,76	4.389.254,00
	1.0550	250,00	278,08	308,72
	1.0552	1.827.500,00	1.994.299,58	2.167.197,37
	1.0569	100,00	109,31	119,34

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	Fonte de Recurso	R\$ 1,00		
		2024	2025	2026
119 Transporte Escolar		360.300,00	393.185,29	427.272,89
	1.0500	190.500,00	207.887,32	225.910,31
	1.0553	38.000,00	41.468,33	45.063,49
	1.0576	131.800,00	143.829,64	156.299,09
120 Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor		100,00	110,69	122,29
	1.0759	100,00	110,69	122,29
121 Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis por Vetores		601.800,00	660.160,10	721.661,01
	1.0500	585.700,00	642.590,62	702.568,32
	1.0665	16.100,00	17.569,48	19.092,69
122 VIGILÂNCIA AMBIENTAL		14.650,00	15.987,13	17.373,15
	1.0500	150,00	163,68	177,87
	1.0621	14.500,00	15.823,45	17.195,28
123 Política de Atenção Integral à Saúde da Criança		92.000,00	99.677,89	108.111,43
	1.0621	92.000,00	99.677,89	108.111,43
124 Empreendedorismo		9.800,00	10.831,56	11.941,05
	1.0500	9.800,00	10.831,56	11.941,05
9999 Reserva de Contingência		16.148.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	1.0500	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	1.0759	0,00	0,00	0,00
	1.0800	12.148.000,00	0,00	0,00
Total geral:		449.840.000,00	482.981.267,16	525.363.439,29

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contadora CRC/RS nº 053231/0-9

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal