

**DECRETO Nº 040/2023, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2023.****ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
CIRAU, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CARLOS ALBERTO BORDIN, Presidente do CIRAU – Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto, faz saber que em Assembleia Ordinária realizada no dia 17/12/2023, foi aprovado o orçamento do exercício de 2024;

Art. 1º - Este decreto estima a receita e fixa a despesa do CIRAU – Consorcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai para o exercício financeiro de 2024.

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa, em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Art. 3º - A estimativa da receita por categoria econômica será realizada em conformidade com a legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes deste decreto com o seguinte desdobramento:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	49.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	0,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	40.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	0,00
1700.00.00	Transferências Correntes	815.420,16
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	4.794,64
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	909.214,80
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2430.00.00	Transferências de Capital	3.090.785,20
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.090.785,20
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.000.000,00



Art. 4º - A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e será realizada em conformidade com as especificações constantes nos anexos que fazem parte integrante deste decreto e segundo a seguinte classificação geral:

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3.0	DESPESAS CORRENTES	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	392.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	355.000,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	747.000,00
4.0	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4	Investimentos	2.609.000,00
4.5	Amortização da Dívida	50.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.659.000,00
	Reserva de Contingência	594.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	4.000.000,00

Art. 5º - Integram este Decreto, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 6º - Fica o CIRAU – Consorcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, autorizado a abrir créditos suplementares e ou remanejamento de dotações, durante a execução orçamentária do presente exercício, nos seguintes itens:

I. abertura de créditos suplementares, para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido e/ou projetadas para o exercício, inclusive os repasses dos Municípios integrantes do Consórcio;

II. abertura de créditos suplementares para atendimento de despesas relativas a convênios e/ou auxílios recebidos da União, do Estado ou dos Municípios integrantes, compreendendo os valores recebidos ou a receber no exercício;

III. abertura de créditos suplementares para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, podendo ser aberto créditos ao nível de detalhamento da classificação, até o limite da dotação, a ser efetuado diretamente no sistema de despesas;

IV. abertura de créditos suplementares com saldo de recursos vinculados (Superávit Financeiro) não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre;

V. abertura de créditos suplementares até o limite do superávit;



VI. financeiro apurado em balanço do exercício anterior, observado o vínculo dos recursos;

VII. suplementação de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e obrigações patronais;

VIII. abertura de créditos suplementares e/ou transposição de dotações, durante o exercício, até o percentual de 30% (trinta por cento) da respectiva despesa fixada.

Parágrafo Único: as suplementações de dotações orçamentárias com redução de recursos de natureza da despesa do mesmo Projeto ou Atividade não será computado no limite do inciso VII do Art. 6º deste Decreto.

Art. 7º - A utilização das dotações com origens de recursos de convênios ou operações de créditos, fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 8º - Ficam fazendo parte integrante deste decreto todos os anexos estabelecidos na Lei 4320/64.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor a contar de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Prefeito CARLOS ALBERTO BORDIN
Presidente do CIRAU

Prefeito VALDEMAR CIBULSKI
Tesoureiro do CIRAU

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	49.000,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	815.420,16				747.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.794,64				
		909.214,80			
DEFICIT			SUPERAVIT		162.214,80
TOTAL=		909.214,80	TOTAL=		909.214,80
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		162.214,80	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.090.785,20		4.4-INVESTIMENTOS	2.609.000,00	
		3.253.000,00	4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	
					2.659.000,00
DEFICIT			SUPERAVIT		594.000,00
TOTAL=		3.253.000,00	TOTAL=		3.253.000,00
RECEITAS CORRENTES	909.214,80	RESUMO	DESPESAS CORRENTES		747.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.090.785,20		DESPESAS DE CAPITAL		2.659.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		594.000,00
			RESERVA DO RPPS		0,00
TOTAL	4.000.000,00		TOTAL		4.000.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	909.214,80
1100.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	0,00	49.000,00	0,00
1110.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	49.000,00	0,00
1113.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	49.000,00	0,00
1113.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	49.000,00	0,00
1113.03.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	9.000,00	0,00
1113.03.10.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO PRINCIPAL	9.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00
1113.03.40.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40.000,00	0,00
1320.00.00.00.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	40.000,00	0,00
1321.00.00.00.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	40.000,00	0,00
1321.01.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	40.000,00	0,00
1321.01.01.01.99.001	RECURSOS LIVRES	10.000,00	0,00	0,00
1321.01.01.01.99.003	Rend Eletrobras Reluz	30.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	815.420,16	0,00
1730.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	555.420,16	0,00
1739.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	555.420,16	0,00
1739.50.01.00.00.000	MUNICÍPIO DE ARATIBA	22.280,40	0,00	0,00
1739.50.02.00.00.000	MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO	10.357,20	0,00	0,00
1739.50.03.00.00.000	MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	6.476,40	0,00	0,00
1739.50.04.00.00.000	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	9.928,80	0,00	0,00
1739.50.05.00.00.000	MUNICÍPIO DE FLORIANO PEIXOTO	6.253,20	0,00	0,00
1739.50.06.00.00.000	MUNICÍPIO DE GAURAMA	19.760,40	0,00	0,00
1739.50.07.00.00.000	MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO SUL	6.768,00	0,00	0,00
1739.50.08.00.00.000	MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL	11.631,60	0,00	0,00
1739.50.09.00.00.000	MUNICÍPIO DE JACUTINGA	12.765,60	0,00	0,00
1739.50.10.00.00.000	MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS	15.548,40	0,00	0,00
1739.50.11.00.00.000	MUNICÍPIO DE MARIANO MORO	7.232,40	0,00	0,00
1739.50.12.00.00.000	MUNICÍPIO DE PONTE PRETA	5.486,40	0,00	0,00
1739.50.13.00.00.000	MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS	6.681,60	0,00	0,00
1739.50.14.00.00.000	MUNICÍPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA	13.071,60	0,00	0,00
1739.50.15.00.00.000	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	5.958,00	0,00	0,00
1739.50.16.00.00.000	MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS	29.131,20	0,00	0,00
1739.50.17.00.00.000	MUNICÍPIO DE ERECHIM	95.969,76	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1739.50.18.00.00.000	MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	4.863,60	0,00	0,00
1739.50.19.00.00.000	MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO	21.384,00	0,00	0,00
1739.50.20.00.00.000	MUNICÍPIO DE EREBANGO	10.195,60	0,00	0,00
1739.50.21.00.00.000	MUNICÍPIO DE VIADUTOS	16.884,00	0,00	0,00
1739.50.22.00.00.000	MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS	9.514,80	0,00	0,00
1739.50.23.00.00.000	MUNICÍPIO DE ÁUREA	12.661,20	0,00	0,00
1739.50.24.00.00.000	MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE	17.348,40	0,00	0,00
1739.50.25.00.00.000	MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO	8.222,40	0,00	0,00
1739.50.26.00.00.000	MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	7.048,80	0,00	0,00
1739.50.27.00.00.000	MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	11.592,00	0,00	0,00
1739.50.28.00.00.000	MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE	23.817,60	0,00	0,00
1739.50.29.00.00.000	MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL	19.519,20	0,00	0,00
1739.50.30.00.00.000	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	8.276,40	0,00	0,00
1739.50.31.00.00.000	MUNICÍPIO DE SERTÃO	18.792,00	0,00	0,00
1739.50.32.00.00.000	MUNICÍPIO DE CHARRUA	11.707,20	0,00	0,00
1739.50.33.00.00.000	MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	11.077,20	0,00	0,00
1739.50.34.00.00.000	MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS	7.250,40	0,00	0,00
1739.50.35.00.00.000	MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE	32.216,40	0,00	0,00
1739.50.36.00.00.000	MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE	17.748,00	0,00	0,00
1790.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00
1799.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00
1799.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.794,64	0,00
1920.00.00.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.794,64	0,00
1921.00.00.00.00.000	INDENIZACOES	0,00	1.000,00	0,00
1921.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.000,00	0,00
1921.99.01.00.00.000	OUTRAS INDENIZACOES PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	3.794,64	0,00
1922.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.794,64	0,00
1922.99.01.99.01.000	OUTRAS RESTITUICOES PRINCIPAL	3.794,64	0,00	0,00
2000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.090.785,20
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.090.785,20	0,00
2410.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.090.000,00	0,00
2414.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.090.000,00	0,00
2414.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2420.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.850.000,00	0,00
2422.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE SUAS ENTIDADES	0,00	970.000,00	0,00
2422.99.01.00.00.000	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO	970.000,00	0,00	0,00
2429.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	880.000,00	0,00
2429.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	310.000,00	0,00	0,00
2429.99.01.00.00.000	Transf Convênio DAER	570.000,00	0,00	0,00
2490.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.785,20	0,00
2499.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	150.785,20	0,00
2499.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.785,20	0,00	0,00
Totalização				4.000.000,00

ÓRGÃO 01-ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-Administração

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	813.000,00	813.000,00	813.000,00
0101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.000,00	813.000,00	813.000,00
0101.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	813.000,00	813.000,00	813.000,00
0101.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
0101.2369500000.000	TURISMO	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
0101.2369500040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	371.000,00	371.000,00	371.000,00
0101.2369500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	960.000,00	960.000,00	960.000,00
0101.2500000000.000	ENERGIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0101.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0101.2575100180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0101.2600000000.000	TRANSPORTE	562.000,00	562.000,00	562.000,00
0101.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	562.000,00	562.000,00	562.000,00
0101.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	562.000,00	562.000,00	562.000,00
0101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.000,00	594.000,00	594.000,00
0101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	594.000,00	594.000,00
0101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	594.000,00	594.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	700.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	700.000,00	0,00
01012575100181001	CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS			700.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	960.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	960.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	960.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	480.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	480.000,00	0,00
01012369500181008	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO			960.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	562.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	562.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	562.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	562.000,00	0,00
01012678201012139	CONVÊNIO DAER			562.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	367.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	367.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	367.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	367.000,00	0,00
01012369500042140	CONVÊNIO SETUR			371.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	743.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	392.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	392.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	320.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	71.000,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	351.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	351.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	150.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa juridica	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	30.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	50.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	50.000,00	0,00
01010412200042435	MANUTENÇÃO CIRAU			813.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999999000000	Reserva de contingencia	594.000,00	0,00	0,00
0101999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			594.000,00
TOTAL				4.000.000,00

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024

ÓRGÃO 01-ADMINISTRAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-Administração

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	813.000,00	813.000,00
0101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	813.000,00	813.000,00
0101.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	813.000,00	813.000,00
0101.0412200042.435	Manutenção cirau	0,00	813.000,00	813.000,00
0101.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	960.000,00	371.000,00	1.331.000,00
0101.2369500000.000	TURISMO	960.000,00	371.000,00	1.331.000,00
0101.2369500040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.000,00	371.000,00
0101.2369500042.140	Convênio setur	0,00	371.000,00	371.000,00
0101.2369500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	960.000,00	0,00	960.000,00
0101.2369500181.008	Avançar turismo estação hidratação	960.000,00	0,00	960.000,00
0101.2500000000.000	ENERGIA	700.000,00	0,00	700.000,00
0101.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	700.000,00	0,00	700.000,00
0101.2575100180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	700.000,00	0,00	700.000,00
0101.2575100181.001	Convênio com e a eletrobras	700.000,00	0,00	700.000,00
0101.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	562.000,00	562.000,00
0101.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	562.000,00	562.000,00
0101.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	562.000,00	562.000,00
0101.2678201012.139	Convênio daer	0,00	562.000,00	562.000,00
0101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
0101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
0101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
0101.9999999999.999	Reserva de contingencia	0,00	594.000,00	594.000,00
TOTAL				4.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	747.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	392.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	392.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	355.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.659.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.609.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.609.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.180.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.429.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	50.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	50.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	747.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	392.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	392.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	355.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.659.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.609.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.609.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.180.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.429.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	50.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	50.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	594.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	0,00
999990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.000.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1739.50.06.00.00.000	Município de gaurama	19.760,40
1739.50.07.00.00.000	Município de ipiranga do sul	6.768,00
1739.50.08.00.00.000	Município de itatiba do sul	11.631,60
1739.50.09.00.00.000	Município de jacutinga	12.765,60
1739.50.10.00.00.000	Município de marcelino ramos	15.548,40
1739.50.11.00.00.000	Município de mariano moro	7.232,40
1739.50.12.00.00.000	Município de ponte preta	5.486,40
1739.50.13.00.00.000	Município de quatro irmãos	6.681,60
1739.50.14.00.00.000	Município de severiano de almeida	13.071,60
1739.50.15.00.00.000	Município de barra do rio azul	5.958,00
1739.50.16.00.00.000	Município de getúlio vargas	29.131,20
1739.50.17.00.00.000	Município de erechim	95.969,76
1739.50.18.00.00.000	Município de carlos gomes	4.863,60
1739.50.19.00.00.000	Município de estação	21.384,00
1739.50.20.00.00.000	Município de erebango	10.195,60
1739.50.21.00.00.000	Município de viadutos	16.884,00
1739.50.22.00.00.000	Município de três arroios	9.514,80
1739.50.23.00.00.000	Município de áurea	12.661,20
1739.50.24.00.00.000	Município de erval grande	17.348,40
1739.50.25.00.00.000	Município de faxinalzinho	8.222,40
1739.50.26.00.00.000	Município de benjamin constant do sul	7.048,80
1739.50.27.00.00.000	Município de são valentim	11.592,00
1739.50.28.00.00.000	Município de barão de cotegipe	23.817,60

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1739.50.29.00.00.000	Município de campinas do sul	19.519,20
1739.50.30.00.00.000	Município de paulo bento	8.276,40
1739.50.31.00.00.000	Município de sertão	18.792,00
1739.50.32.00.00.000	Município de charrua	11.707,20
1739.50.33.00.00.000	Município de taquaruçu do sul	11.077,20
1739.50.34.00.00.000	Município de gramado dos loureiros	7.250,40
1739.50.35.00.00.000	Município de não-me-toque	32.216,40
1739.50.36.00.00.000	Município de erval grande	17.748,00
1790.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00
1799.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00
1799.99.00.00.00.000	Outras transferencias correntes	260.000,00
1900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.794,64
1920.00.00.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.794,64
1921.00.00.00.00.000	INDENIZACOES	1.000,00
1921.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00
1921.99.01.00.00.000	Outras indenizacoes principal	1.000,00
1922.00.00.00.00.000	RESTITUICOES	3.794,64
1922.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	3.794,64
1922.99.01.99.01.000	Outras restituicoes principal	3.794,64
2000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.090.785,20
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.090.785,20
2410.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00
2414.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	1.090.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2414.99.00.00.00.000	Outras transferencias de convenios da uniao e de suas entidades	1.090.000,00
2420.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	1.850.000,00
2422.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DFE DE	970.000,00
2422.99.01.00.00.000	Avançar turismo estação hidratação	970.000,00
2429.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	880.000,00
2429.99.00.00.00.000	Outras transferencias de recursos dos estados	310.000,00
2429.99.01.00.00.000	Transf convênio daer	570.000,00
2490.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.785,20
2499.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.785,20
2499.99.00.00.00.000	Outras transferencias de capital	150.785,20
Totalização		4.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	747.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	392.000,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	320.000,00
319013000000	Obrigacoes patronais	71.000,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	355.000,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00
339030000000	Material de consumo	9.000,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	4.000,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00
339035000000	Servicos de consultoria	150.000,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	150.000,00
339040000000	Serv tec da info e comunicação - pj	30.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	4.000,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.659.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	2.609.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	2.609.000,00
449051000000	Obras e instalacoes	1.180.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	1.429.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
469071000000	Principal da divida por contrato	50.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
999999000000	Reserva de contingencia	594.000,00
Totalização		TOTAL: 4.000.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
04	Administração	813.000,00	20,33
23	Comércio e Serviços	1.331.000,00	33,28
25	Energia	700.000,00	17,50
26	Transporte	562.000,00	14,05
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.000,00	14,84
Totalização		4.000.000,00	100,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração	743.000,00	70.000,00	813.000,00	0,00	813.000,00	813.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00	1.327.000,00	1.331.000,00	960.000,00	371.000,00	1.331.000,00
25	Energia	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
26	Transporte	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00
T o t a l i z a ç ã o		747.000,00	3.253.000,00	4.000.000,00	1.660.000,00	2.340.000,00	4.000.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO	747.000,00	3.253.000,00	4.000.000,00	1.660.000,00	2.340.000,00	4.000.000,00
Totalização		747.000,00	3.253.000,00	4.000.000,00	1.660.000,00	2.340.000,00	4.000.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	ADMINISTRAÇÃO	4.000.000,00	100,00
Totalização		4.000.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400000000.000	Administração	0,00	813.000,00	813.000,00
0412200000.000	Administração Geral	0,00	813.000,00	813.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	813.000,00	813.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	960.000,00	371.000,00	1.331.000,00
2369500000.000	Turismo	960.000,00	371.000,00	1.331.000,00
2369500040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	371.000,00	371.000,00
2369500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	960.000,00	0,00	960.000,00
2500000000.000	Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
2575100000.000	Conservação de Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
2575100180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	700.000,00	0,00	700.000,00
2600000000.000	Transporte	0,00	562.000,00	562.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	0,00	562.000,00	562.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	0,00	562.000,00	562.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	594.000,00	594.000,00
TOTAL				4.000.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0400000000.000	Administração	813.000,00
0412200000.000	Administração Geral	813.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	813.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	1.331.000,00
2369500000.000	Turismo	1.331.000,00
2369500040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	371.000,00
2369500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	960.000,00
2500000000.000	Energia	700.000,00
2575100000.000	Conservação de Energia	700.000,00
2575100180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	700.000,00
2600000000.000	Transporte	562.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	562.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	562.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
TOTAL		4.000.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		909.214,80	Administração	813.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	49.000,00		Comércio e Serviços	1.331.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00		Energia	700.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	815.420,16		Transporte	562.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.794,64		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.090.785,20		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.090.785,20			
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL				700.000,00
ÓRGÃO	01-ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-Administração			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	751-Conservação de Energia			
PROGRAMA	0018-Desenvolvimento de Microrregiões			

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1008 AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	480.000,00	480.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480.000,00	480.000,00
TOTAL				960.000,00
ÓRGÃO	01-ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-Administração			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0018-Desenvolvimento de Microrregiões			

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2139 CONVÊNIO DAER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.000,00	0,00	562.000,00
TOTAL				562.000,00
ÓRGÃO	01-ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-Administração			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2140 CONVÊNIO SETUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00	0,00	367.000,00
TOTAL				371.000,00
ÓRGÃO	01-ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-Administração			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2435 MANUTENÇÃO CIRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00	0,00	320.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				813.000,00

ÓRGÃO 01-ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-Administração**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

**CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	0,00	594.000,00
TOTAL				594.000,00
ÓRGÃO	01-ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-Administração			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo	VALOR
		%	0,00
Totalização			0,00
VINCULO	TOTAL		
	0,00		

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	ADMINISTRAÇÃO	Administração		
1001	CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS	0,00	700.000,00	0,00
1008	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO	0,00	960.000,00	0,00
2139	CONVÊNIO DAER	0,00	562.000,00	0,00
2140	CONVÊNIO SETUR	4.000,00	367.000,00	0,00
2435	MANUTENÇÃO CIRAU	743.000,00	70.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.000.000,00
			TOTAL GERAL	4.000.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
TOTAL	0,00	0,00		0,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPs :	0,00
Mínimo de Aplicacao em Asps (15%)	0,00
Previsão Dotações em ASPs	0,00
Previsão Percentual para ASPs:	

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS					
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	0,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	0,00
Previsão orçamentaria (20 e 31) :	0,00
Previsão orçamentaria função Educação:	0,00
Participacao do fundeb:	
Receitas	0,00
Deduções:	0,00
Previsão Percentual para MDE:	

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	909.214,80
(-) Perdas do Fundeb	0,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	0,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	0,00
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	909.214,80
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	490.975,99
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	466.427,19
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	54.552,89
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	51.825,24

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	0,00	392.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	0,00	1.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	0,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	0,00	391.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	49.000,00	0,00	49.000,00
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	40.000,00	0,00	40.000,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	815.420,16	0,00	815.420,16
Outras Rec. Correntes	4.794,64	0,00	4.794,64
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortiz. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transf. de Capital	3.090.785,20	0,00	3.090.785,20
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	392.000,00	0,00	392.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	355.000,00	0,00	355.000,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.000,00	0,00	594.000,00
T O T A L	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - ADMINISTRAÇÃO - Administração

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
25.751.0018.1001	CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS	700.000,00
23.695.0018.1008	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO	960.000,00
26.782.0101.2139	CONVÊNIO DAER	562.000,00
23.695.0004.2140	CONVÊNIO SETUR	371.000,00
04.122.0004.2435	MANUTENÇÃO CIRAU	813.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
Total Geral da Secretaria		4.000.000,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
 LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	700.000,00	562.000,00	0,00	0,00	594.000,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	700.000,00	562.000,00	0,00	0,00	594.000,00	4.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU Exercício 2024

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - ADMINISTRAÇÃO - Administração		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2024
25.751.0018.1001	CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS	700.000,00
23.695.0018.1008	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO	960.000,00
26.782.0101.2139	CONVÊNIO DAER	562.000,00
23.695.0004.2140	CONVÊNIO SETUR	371.000,00
04.122.0004.2435	MANUTENÇÃO CIRAU	813.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
Total Geral da Lei Orçamentária		4.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE: 01-Administração	2024	1.000.000,00
FUNÇÃO: 25 - Energia		
SUB-FUNÇÃO: 751 - Conservação de Energia	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
PROGRAMA: 0018 - Desenvolvimento de Microrregiões		
Ação	Descrição da Ação	
1001	CONVÊNIO COM E A ELETROBRAS	
Meta Física	Unidade de Medida	
Objetivo:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE: 01-Administração	2024	1.000.000,00
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO: 695 - Turismo	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00
PROGRAMA: 0018 - Desenvolvimento de Microrregiões	449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	480.000,00
Ação	Descrição da Ação	
1008	AVANÇAR TURISMO ESTAÇÃO HIDRATAÇÃO	
Meta Física	Unidade de Medida	
Objetivo:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE: 01-Administração	2024	562.000,00
FUNÇÃO: 26 - Transporte		
SUB-FUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.000,00
PROGRAMA: 0101 - Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais		
Ação	Descrição da Ação	
2139	CONVÊNIO DAER	
Meta Física	Unidade de Medida	
Objetivo: Manter convênio com o DAER.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE: 01-Administração	2024	371.057,00
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços		
SUB-FUNÇÃO: 695 - Turismo	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00
Ação	Descrição da Ação	
2140	CONVÊNIO SETUR	
Meta Física	Unidade de Medida	
Objetivo:		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO		Exercício 2024	Custo Previsto 179.300,00
UNIDADE: 01-Administração			
FUNÇÃO: 04 - Administração			
SUB-FUNÇÃO 122 - Administração Geral			
PROGRAMA: 0004 - Supervisão Coordenação Administrativa			
Ação	Descrição da Ação		
2435	MANUTENÇÃO CIRAU		
Meta Física		Unidade de Medida	
Objetivo: Manter o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai – CIRAU			
		319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	320.000,00
		319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00
		339014000000 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
		339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00
		339039000000 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
		339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
		449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
		339040000000 - SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
		319094000000 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00
		339032000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
		339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONS.PÚBLICO INTER.DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - CIRAU

Orçamento 2024

ANEXO III - DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: 01-ADMINISTRAÇÃO	Exercício	Custo Previsto
UNIDADE: 01-Administração	2024	90.943,00
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUB-FUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	999999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	594.000,00
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação	Descrição da Ação	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Meta Física	Unidade de Medida	
Objetivo: Reserva de Contingência		