

Audiência Pública

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Processo de Elaboração do PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Gian Francesco Voltolini
PREFEITO MUNICIPAL

Jucelino Marino Chini
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Adérico Edílio Dalri
CONTADOR CRC/SC 015336/O-3

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Art. 1º, §1º: A Responsabilidade na Gestão Fiscal pressupõe:

1. Ação planejada e transparente
2. Prevenção a riscos
3. Correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
4. Cumprimento de metas
5. Obediência a limites e condições para renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidadas, operações de crédito e inscrição de despesas em restos a pagar.

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 48º São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, os orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias.....

Parágrafo Único – A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

PLANO PLURIANUAL

“Explicita o modo como o governo enxerga e procura construir o desenvolvimento do município”

I - Instrumento de planejamento de longo prazo e base do planejamento governamental;

II - Elaborado no primeiro ano do mandato para vigorar a partir do segundo até o primeiro ano do mandato seguinte;

III - Participação da sociedade civil organizada e da população na audiência pública.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Referências constitucionais sobre o PPA:

- **Artigo 165, caput e § 1º da CF** -Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá as **diretrizes, objetivos e metas** da administração pública para despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
- Doutrina defende a dispensa de valores no PPA para contemplar tão somente ações relacionadas a investimentos e outras despesas dele decorrentes, ou ainda para programas de duração continuada.
- **Artigos 165, § 4º e 166, §§ 3º e 4º da CF** - planos e programas da administração elaborados em consonância com o PPA.
- **Artigo 166, § 3º da CF** - Emendas a LDO e a LOA só serão possíveis quando compatíveis com o PPA.
- **Artigo 35, § 2º, I do ADCT** – Trata do prazo para encaminhamento à Câmara e vigência do PPA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Estrutura do PPA:

- A lei não define sua formatação;
- A norma estabelece que ele deve ser estruturado por **programas e ações** de governo;
- Deve ser baseado em diagnóstico das necessidades, dificuldades, potencialidades e vocação da cidade;
- Indicação das **diretrizes, objetivos, metas físicas e financeiras** para cada ação governamental;
- Apresentação e discussão em audiência pública.

Estrutura do PPA:

Programa: Conjunto articulado de ações, estruturas e pessoas motivadas ao alcance de um objetivo comum e específico – solução de um problema ou atendimento de uma demanda da sociedade.

Ação: é o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vista à execução do programa.

Diretrizes: estratégias a serem adotadas para alcançar os objetivos e metas estabelecidas.

Objetivos: são os resultados que se pretende alcançar com a execução das ações governamentais.

Metas: são objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Estrutura do PPA:

Anexo I – Orçamento da Receita.

Anexo II – Demonstrativo da Evolução dos Gastos por Ações

Anexo III – Demonstrativo dos programas com diagnóstico da situação, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade de medida, metas físicas e financeiras e fontes de financiamento.

Anexo IV – Demonstrativo da consolidação da despesa pela funcional.

Anexo V – Demonstrativo consolidado da despesa por programas e ações de governo.

Anexo VI – Demonstrativo da Compatibilização das metas.

Anexo VII – Demonstrativo dos Gastos com Ensino

Anexo VIII – Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Anexo IX – Balanço Orçamentário

PPA 2018/2021

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

[2 Anexo I Receita do PPA 2018 2021.doc](#)

[3 - Anexo II Demonstrativo da evolução dos Gastos por ações.doc](#)

[4 - Anexo III Planilha Despesa.doc](#)

[5 - Anexo IV Consolidação Despesa Funcional.doc](#)

[6 - Anexo V Consolidação Despesa Programa.doc](#)

[7 - Anexo VI Compatibilizacao da Origem e DR.doc](#)

[8 - Anexo VII Compatibilização das metas.doc](#)

[9 - Anexo VII Demonstrativo Ensino.doc](#)

[10 - Anexo IX Demonstrativo Gastos Saude.doc](#)

[11 - Anexo X Balanço Orçamentário.doc](#)

1.1.1.8.01.1.3.01.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	108.687	82.708	68.512	92.000	80.000	84.000	88.000	93.000
1.1.1.8.01.1.3.01.01	0.1.00.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					41.000	43.000	45.000	47.000
1.1.1.8.01.1.3.01.02	0.1.01.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					21.000	22.000	23.000	24.000
1.1.1.8.01.1.3.01.03	0.1.02.000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					18.000	19.000	20.000	22.000
1.1.1.8.01.1.4.00.00		Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					50.000	53.000	57.000	62.000
1.1.1.8.01.1.4.01.00		Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.088	30.991	20.120	34.000	50.000	53.000	57.000	62.000
1.1.1.8.01.1.4.01.01	0.1.00.000000	Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					26.000	27.000	29.000	32.000
1.1.1.8.01.1.4.01.02	0.1.01.000000	Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					13.000	14.000	15.000	16.000
1.1.1.8.01.1.4.01.03	0.1.02.000000	Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros					11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.1.8.01.4.0.00.00		ITBI					406.000	423.000	442.000	461.000
1.1.1.8.01.4.1.00.00		ITBI - Principal					403.000	420.000	439.000	458.000
1.1.1.8.01.4.1.01.00		ITBI - Principal	437.586	354.865	320.047	405.000	403.000	420.000	439.000	458.000
1.1.1.8.01.4.1.01.01	0.1.00.000000	ITBI - Principal					205.000	213.000	223.000	233.000
1.1.1.8.01.4.1.01.02	0.1.01.000000	ITBI - Principal					106.000	110.000	115.000	120.000
1.1.1.8.01.4.1.01.03	0.1.02.000000	ITBI - Principal					92.000	97.000	101.000	105.000
1.1.1.8.01.4.2.00.00		ITBI - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.2.01.00		ITBI - Multas e Juros	1.626	524	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.2.01.01	0.1.00.000000	ITBI - Multas e Juros					500	500	500	500
1.1.1.8.01.4.2.01.02	0.1.01.000000	ITBI - Multas e Juros					300	300	300	300
1.1.1.8.01.4.2.01.03	0.1.02.000000	ITBI - Multas e Juros					200	200	200	200
1.1.1.8.01.4.3.00.00		ITBI - Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.3.01.00		ITBI - Dívida Ativa	3.601				1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.3.01.01	0.1.00.000000	ITBI - Dívida Ativa					500	500	500	500
1.1.1.8.01.4.3.01.02	0.1.01.000000	ITBI - Dívida Ativa					300	300	300	300
1.1.1.8.01.4.3.01.03	0.1.02.000000	ITBI - Dívida Ativa					200	200	200	200
1.1.1.8.01.4.4.00.00		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.4.01.00		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.8.01.4.4.01.01	0.1.00.000000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros					500	500	500	500
1.1.1.8.01.4.4.01.02	0.1.01.000000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros					300	300	300	300
1.1.1.8.01.4.4.01.03	0.1.02.000000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros					200	200	200	200
1.1.1.8.02.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					1.193.000	1.247.000	1.304.000	1.364.000
1.1.1.8.02.3.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					1.193.000	1.247.000	1.304.000	1.364.000
1.1.1.8.02.3.1.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					1.160.000	1.213.000	1.268.000	1.327.000
1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	943.606	897.815	961.309	990.000	1.160.000	1.213.000	1.268.000	1.327.000

1.1.1.8.02.3.1.01.01	0.1.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					589.000	616.000	644.000	674.000
1.1.1.8.02.3.1.01.02	0.1.01.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					305.000	319.000	333.000	349.000
1.1.1.8.02.3.1.01.03	0.1.02.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					266.000	278.000	291.000	304.000
1.1.1.8.02.3.2.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					3.000	3.000	4.000	4.000
1.1.1.8.02.3.2.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.925	4.074	2.612	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
1.1.1.8.02.3.2.01.01	0.1.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.8.02.3.2.01.02	0.1.01.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					500	500	1.000	1.000
1.1.1.8.02.3.2.01.03	0.1.02.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					500	500	1.000	1.000
1.1.1.8.02.3.3.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					17.000	18.000	19.000	20.000
1.1.1.8.02.3.3.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	19.069	14.717	14.859	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
1.1.1.8.02.3.3.01.01	0.1.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					9.000	9.000	10.000	10.000
1.1.1.8.02.3.3.01.02	0.1.01.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.8.02.3.3.01.03	0.1.02.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					4.000	4.000	4.000	5.000
1.1.1.8.02.3.4.00.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.8.02.3.4.01.00		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.064	2.754	2.110	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.8.02.3.4.01.01	0.1.00.000000	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.8.02.3.4.01.02	0.1.01.000000	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.8.02.3.4.01.03	0.1.02.000000	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.00.0.0.00.00		Taxas					1.096.000	1.143.000	1.195.000	1.249.000
1.1.2.1.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					393.000	411.000	433.000	455.000
1.1.2.1.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					393.000	411.000	433.000	455.000
1.1.2.1.01.1.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					393.000	411.000	433.000	455.000
1.1.2.1.01.1.1.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					342.000	358.000	378.000	398.000
1.1.2.1.01.1.1.01.00	0.1.00.000000	Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços	222.885	241.083	270.843	280.000	299.000	313.000	329.000	345.000
1.1.2.1.01.1.1.02.00	0.1.00.000000	Taxa de Publicidade Comercial	3.758	5	7.176	1.000	6.000	6.000	7.000	7.000
1.1.2.1.01.1.1.03.00	0.1.00.000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	48.968	52.482	32.854	60.000	36.000	38.000	41.000	45.000
1.1.2.1.01.1.1.04.00	0.1.00.000000	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	1.749	1.939	426	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.2.00.00	0.1.00.000000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros					5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.1.01.1.2.01.00	0.1.00.000000	Taxa de Lic. p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços - MJ					2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.1.01.1.2.02.00	0.1.00.000000	Taxa de Publicidade Comercial – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.2.03.00	0.1.00.000000	Taxa de Licença para Execução de Obras – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.2.04.00	0.1.00.000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.3.00.00	0.1.00.000000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa					23.000	24.000	25.000	26.000
1.1.2.1.01.1.3.01.00	0.1.00.000000	Tx. Lic. p/Functo. Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços – Dívida Ativa					20.000	21.000	22.000	23.000
1.1.2.1.01.1.3.02.00	0.1.00.000000	Taxa de Publicidade Comercial – Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.3.03.00	0.1.00.000000	Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.1.01.1.3.04.00	0.1.00.000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000

1.3.0.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial					258.000	267.000	280.000	292.000
1.3.1.0.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					60.000	61.000	64.000	66.000
1.3.1.0.01.0.0.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					13.000	13.000	14.000	14.000
1.3.1.0.01.1.0.00.00		Aluguéis e Arrendamentos					13.000	13.000	14.000	14.000
1.3.1.0.01.1.1.00.00	0.1.00.000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.563	17.393	8.846	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1.3.1.0.01.1.2.00.00	0.1.00.000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.01.1.3.00.00	0.1.00.000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.01.1.4.00.00	0.1.00.000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.02.0.0.00.00		Conc., Perm., Autoriz. ou Cessão Direito Uso de Bens Imóv. Público.					29.000	30.000	31.000	33.000
1.3.1.0.02.1.0.00.00		Conc., Perm., Autoriz. ou Cessão Direito Uso de Bens Imóv. Público.					29.000	30.000	31.000	33.000
1.3.1.0.02.1.1.00.00	0.1.00.000000	Conc., Perm., Autoriz. ou Cessão Direito Uso de Bens Imóv. Públ. – Princ.	46.378	36.760	24.564	2.000	26.000	27.000	28.000	30.000
1.3.1.0.02.1.2.00.00	0.1.00.000000	Conc., Perm., Autor. ou Cessão Direito Uso de Bens Imóv. Públicos - MJ					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.02.1.3.00.00	0.1.00.000000	Conc., Perm., Autoriz. ou Cessão Direito Uso de Bens Imóv. Públ. - D.A.					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.02.1.4.00.00	0.1.00.000000	Conc., Perm., Autoriz., Cessão Dir. Uso de Bens Imóv. Públ. – D.A. - MJ					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1.0.99.0.0.00.00		Outras Receitas Imobiliárias					18.000	18.000	19.000	19.000
1.3.1.0.99.1.0.00.00		Outras Receitas Imobiliárias					18.000	18.000	19.000	19.000
1.3.1.0.99.1.1.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal					18.000	18.000	19.000	19.000
1.3.1.0.99.1.1.99.00	0.1.00.000000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			17.050		18.000	18.000	19.000	19.000
1.3.2.0.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários					153.000	158.000	164.000	170.000
1.3.2.1.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias					153.000	158.000	164.000	170.000
1.3.2.1.00.1.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários					153.000	158.000	164.000	170.000
1.3.2.1.00.1.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153.000	158.000	164.000	170.000
1.3.2.1.00.1.1.01.00		RDB – Recursos Vinculados					100.000	103.000	107.000	111.000
1.3.2.1.00.1.1.01.01	0.1.13.000000	RDB – FUNDEB	40.625	26.869	11.490	30.000	15.000	16.000	17.000	18.000
1.3.2.1.00.1.1.01.02	0.1.06.000000	RDB – Salário Educação	32.616	62.152	45.087	40.000	49.000	51.000	53.000	56.000
1.3.2.1.00.1.1.01.03	0.1.10.000000	RDB – CIDE	143		193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.04	0.1.08.000031	RDB – PNAE – Ensino Fundamental			934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.05	0.1.09.000036	RDB – PNATE			226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.06	0.1.71.000071	RDB – Convênio Transporte Escolar	1.553	4.468	818	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.07	0.1.16.000101	RDB – Multas de Transito – Parte Polícia Civil	4.496		9.658	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1.3.2.1.00.1.1.01.08	0.1.16.000102	RDB – Multas de Transito – Parte Polícia Militar	373		561	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.09	0.1.16.000103	RDB – Multas de Transito – Parte Prefeitura	2.770		2.671	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3.2.1.00.1.1.01.10	0.1.05.000016	RDB – Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.11	0.1.05.000024	RDB – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.12	0.1.05.000019	RDB – Piso Básico Fixo					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.13	0.1.05.000023	RDB – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo					1.000	1.000	1.000	1.000

1.3.2.1.00.1.1.01.14	0.1.05.000022	RDB – Proteção Social Especial de Média Complexidade					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.15	0.1.05.000025	RDB - Acessuastrab					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.16	0.1.04.000000	RDB - COSIP				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.3.2.1.00.1.1.01.17	0.1.05.000027	RDB – Proteção Social Básica - Custeio					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.28	0.1.18.000000	RDB – Recursos do FIA				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.02.00		RDB de Recursos não Vinculados					53.000	55.000	57.000	59.000
1.3.2.1.00.1.1.02.99	0.1.00.000000	RDB de Recursos Ordinários	43.495	76.290	50.124	80.000	53.000	55.000	57.000	59.000
1.3.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Patrimoniais					45.000	48.000	52.000	56.000
1.3.9.0.00.1.0.00.00		Demais Receitas Patrimoniais					45.000	48.000	52.000	56.000
1.3.9.0.00.1.1.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal					45.000	48.000	52.000	56.000
1.3.9.0.00.1.1.02.00	0.1.11.000000	Receita de Concessão do Direito de Exploração da Festa Incanto Trentino				40.000	45.000	48.000	52.000	56.000
1.6.0.0.00.0.0.00.00		Receita de Serviços					53.000	55.000	58.000	60.000
1.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.02.0.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.02.1.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.02.1.1.00.00	0.1.00.000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	9.923	82.552	350	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.2.0.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					11.000	11.000	12.000	12.000
1.6.2.0.02.0.0.00.00		Serviços de Transporte					11.000	11.000	12.000	12.000
1.6.2.0.02.1.0.00.00		Serviços de Transporte					11.000	11.000	12.000	12.000
1.6.2.0.02.1.1.00.00	0.1.00.000000	Serviços de Transporte - Principal	8.300	10.285	9.931	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
1.6.9.0.00.0.0.00.00		Outros Serviços					40.000	42.000	44.000	46.000
1.6.9.0.99.0.0.00.00		Outros Serviços					40.000	42.000	44.000	46.000
1.6.9.0.99.1.0.00.00		Outros Serviços					40.000	42.000	44.000	46.000
1.6.9.0.99.1.1.00.00		Outros Serviços - Principal					40.000	42.000	44.000	46.000
1.6.9.0.99.1.1.01.00	0.1.00.000000	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	23.380	33.182	55.831		40.000	42.000	44.000	46.000
1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes					31.497.500	33.623.500	35.742.500	37.618.000
1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades					14.848.500	15.781.500	17.025.500	17.982.500
1.7.1.8.00.0.0.00.00		Transferências da União – Específica de Estados e Municípios					14.484.500	15.781.500	17.025.500	17.982.500
1.7.1.8.01.0.0.00.00		Participação na Receita da União					13.169.500	14.412.500	15.597.500	16.495.500
1.7.1.8.01.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					12.132.500	13.328.500	14.464.500	15.309.500
1.7.1.8.01.2.1.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.538.317	7.855.019	11.203.169	10.159.000	12.132.500	13.328.500	14.464.500	15.309.500
1.7.1.8.01.2.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal					5.473.500	6.352.500	7.140.500	7.626.500
1.7.1.8.01.2.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal					3.592.100	3.835.100	4.102.600	4.356.600
1.7.1.8.01.2.1.03.00	0.1.02.000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal					3.066.900	3.140.900	3.221.400	3.326.400

1.7.1.8.01.3.0.00.00		Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro					595.000	623.000	651.000	682.000
1.7.1.8.01.3.1.00.00		Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	334.364	344.437	495.309	550.000	595.000	623.000	651.000	682.000
1.7.1.8.01.3.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro					439.000	459.000	502.000	503.000
1.7.1.8.01.3.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro					156.000	164.000	149.000	179.000
1.7.1.8.01.4.0.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho					415.000	433.000	452.000	472.000
1.7.1.8.01.4.1.00.00		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		92.038	331.465	550.000	415.000	433.000	452.000	472.000
1.7.1.8.01.4.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho					306.000	319.000	333.000	348.000
1.7.1.8.01.4.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho					109.000	114.000	119.000	124.000
1.7.1.8.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural					27.000	28.000	30.000	32.000
1.7.1.8.01.5.1.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural - Principal	18.744	23.388	24.729	5.000	27.000	28.000	30.000	32.000
1.7.1.8.01.5.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural					14.000	14.000	15.000	16.000
1.7.1.8.01.5.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural					7.000	7.000	8.000	8.000
1.7.1.8.01.5.1.03.00	0.1.02.000000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural					6.000	7.000	7.000	8.000
1.7.1.8.02.0.0.00.00		Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					134.000	141.000	148.000	156.000
1.7.1.8.02.2.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM					30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.02.2.1.00.00	0.1.00.000000	Cota-parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – CFEM – Principal	35.436	38.928	20.094	44.000	30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.02.3.0.00.00		Cota-parte Royalties – Comp. Financ. p/ Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89					104.000	109.000	114.000	120.000
1.7.1.8.02.3.1.00.00	0.1.00.000000	Cota-parte Royalties – Comp. Financeira p/ Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89 – Princ.	117.539	88.075	94.256	103.000	104.000	109.000	114.000	120.000
1.7.1.8.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do FNAS					240.000	241.000	241.000	242.000
1.7.1.8.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do FNAS					240.000	241.000	241.000	242.000
1.7.1.8.04.1.1.00.00		Transferências de Recursos do FNAS - Principal					240.000	241.000	241.000	242.000
1.7.1.8.04.1.1.01.00		Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					18.000	19.000	19.000	20.000
1.7.1.8.04.1.1.01.01	0.1.05.000016	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.815	9.486	17.039	10.000	18.000	19.000	19.000	20.000
1.7.1.8.04.1.1.02.00		Bloco da Gestão SUAS					8.000	8.000	8.000	8.000
1.7.1.8.04.1.1.02.01	0.1.05.000024	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	64.960	9.626	68.686	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.7.1.8.04.1.1.03.00		Bloco de Proteção Social Básica					149.000	149.000	149.000	149.000
1.7.1.8.04.1.1.03.01	0.1.05.000019	Piso Básico Fixo	54.000	24.000	54.000	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	0.1.05.000023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo					77.000	77.000	77.000	77.000
1.7.1.8.04.1.1.04.00		Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					0	0	0	0
1.7.1.8.04.1.1.04.01	0.1.05.000017	Proteção Social Especial de Alta Complexidade					0	0	0	0
1.7.1.8.04.1.1.05.00		Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade					5.000	5.000	5.000	5.000
1.7.1.8.04.1.1.05.01	0.1.05.000022	Piso de Transição de Média Complexidade	4.280	5.058	4.669	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.7.1.8.04.1.1.06.00		Bloco Grupo de Programa					60.000	60.000	60.000	60.000
1.7.1.8.04.1.1.06.01	0.1.05.000025	Acessuastrab				20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7.1.8.05.0.0.00.00		Transferências de Recursos do FNDE					891.000	934.000	983.000	1.030.000
1.7.1.8.05.1.0.00.00		Transferências do Salário-Educação					618.000	649.000	682.000	716.000

1.7.1.8.05.1.1.00.00	0.1.06.000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	506.705	606.061	560.986	697.000	618.000	649.000	682.000	716.000
1.7.1.8.05.3.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE					170.000	178.000	188.000	197.000
1.7.1.8.05.3.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal					170.000	178.000	188.000	197.000
1.7.1.8.05.3.1.01.00	0.1.08.000031	PNAE – Ensino Fundamental	52.002	64.962	63.636	72.000	70.000	74.000	78.000	82.000
1.7.1.8.05.3.1.02.00	0.1.08.000032	PNAE - Pré-Escola	24.480	26.750	28.170	30.000	31.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.05.3.1.03.00	0.1.08.000033	PNAE – Creche	36.720	49.440	59.040	158.000	65.000	68.000	72.000	75.000
1.7.1.8.05.3.1.04.00	0.1.08.000034	PNAE – Ensino Especial				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.7.1.8.05.3.1.05.00	0.1.08.000035	PNAE – Mais Educação Fundamental				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7.1.8.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE					83.000	86.000	91.000	94.000
1.7.1.8.05.4.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal					83.000	86.000	91.000	94.000
1.7.1.8.05.4.1.01.00	0.1.09.000036	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	48.678	52.214	54.169	59.000	59.000	62.000	66.000	69.000
1.7.1.8.05.4.1.02.00	0.1.09.000038	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	5.211	5.308	5.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.7.1.8.05.4.1.03.00	0.1.09.000037	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	9.314	12.253	17.104	14.000	18.000	18.000	19.000	19.000
1.7.1.8.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do FNDE					20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.05.9.1.00.00		Outras Transferências Diretas do FNDE – Principal					20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.05.9.1.01.00	0.1.09.000039	Brasil Carinhoso – Apoio a Creches	18.284		46.610		20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.06.0.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.06.1.0.00.00		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.06.1.1.00.00		Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	26.886		18.160	31.000	20.000	21.000	22.000	23.000
1.7.1.8.06.1.1.01.00	0.1.00.000000	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					10.000	11.000	11.000	12.000
1.7.1.8.06.1.1.02.00	0.1.01.000000	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					5.000	6.000	6.000	6.000
1.7.1.8.06.1.1.03.00	0.1.02.000000	Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					5.000	4.000	5.000	5.000
1.7.1.8.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União					30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União					30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.99.1.1.00.00		Outras Transferências da União - Principal					30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.1.8.99.1.1.01.00	0.1.00.000000	Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações	22.016	21.226	46.211	23.000	30.000	32.000	34.000	36.000
1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					11.197.000	11.726.000	12.284.000	12.873.000
1.7.2.8.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M					11.197.000	11.726.000	12.284.000	12.873.000
1.7.2.8.01.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados					10.670.000	11.177.000	11.711.000	12.274.000
1.7.2.8.01.1.0.00.00		Cota-Parte do ICMS					8.867.000	9.285.000	9.724.000	10.186.000
1.7.2.8.01.1.1.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	6.394.088	6.568.344	7.589.629	7.380.000	8.867.000	9.285.000	9.724.000	10.186.000
1.7.2.8.01.1.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do ICMS					4.505.000	4.718.000	4.941.000	5.175.000
1.7.2.8.01.1.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do ICMS					2.330.000	2.440.000	2.555.000	2.677.000
1.7.2.8.01.1.1.03.00	0.1.02.000000	Cota-Parte do ICMS					2.032.000	2.127.000	2.228.000	2.334.000
1.7.2.8.01.2.0.00.00		Cota-Parte do IPVA					1.655.000	1.737.000	1.824.000	1.916.000
1.7.2.8.01.2.1.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.353.659	1.473.253	1.501.078	1.657.000	1.655.000	1.737.000	1.824.000	1.916.000
1.7.2.8.01.2.1.01.00	0.1.00.000000	Cota-Parte do IPVA					841.000	883.000	927.000	973.000
1.7.2.8.01.2.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do IPVA					435.000	456.000	479.000	504.000

2.4.1.8.10.9.1.00.00		Outras Transferências de Convênios da União – Principal					4.250.000	1.000.000	500.000	500.000
2.4.1.8.10.9.1.01.00	0.1.70.000044	Convênios Ministério das Cidades – Pavimentação de Ruas					500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.1.8.10.9.1.06.00	0.1.70.000179	Convênio Ministério do Turismo – Centro de Eventos					1.000.000	0	0	0
2.4.1.8.10.9.1.07.00	0.1.70.000180	Convênio Ministério das Cidades - Pontes					750.000	0	0	0
2.4.1.8.10.9.1.08.00	0.1.70.000181	Convênio Ministério da Agricultura - Retroescavadeira					350.000	0	0	0
2.4.1.8.10.9.1.09.00	0.1.70.000182	Convênio Ministério das Cidades – Caminhão Coletor de Lixo					400.000	0	0	0
2.4.1.8.10.9.1.10.00	0.1.70.000183	Convênio Ministério das Cidades – Capela Mortuária					300.000	0	0	0
2.4.1.8.10.9.1.11.00	0.1.70.000184	Convênio Ministério do Desenvolvimento Social – Centro dia					500.000	500.000	0	0
2.4.1.8.10.9.1.12.00	0.1.70.000129	Convênio Ministério do Desenvolvimento Social – Construção CRAS					450.000	0	0	0
2.4.1.8.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União					50.000	0	0	0
2.4.1.8.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União					50.000	0	0	0
2.4.1.8.99.1.1.00.00		Outras Transferências da União - Principal					50.000	0	0	0
2.4.1.8.99.1.1.01.00		Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social					50.000	0	0	0
2.4.1.8.99.1.1.01.01	0.1.05.000126	Transferências de Recursos do FNAS – Aquisição de Veículo					50.000	0	0	0
2.4.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					1.600.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					1.600.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.10.0.0.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					1.600.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.10.7.0.00.00		Transf. Conv. dos Estados dest. a Progr. de Infra-Estrutura em Transporte					500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.10.7.1.00.00		Transf. Conv. Estados dest. a Progr. Infra-Estrutura em Transp. - Principal					500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.10.7.1.01.00	0.1.71.000073	Convênio SDR – Pavimentação de Ruas					500.000	500.000	500.000	500.000
2.4.2.8.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados					250.000	0	0	0
2.4.2.8.10.9.1.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					250.000	0	0	0
2.4.2.8.10.9.1.15.00	0.1.71.000178	Convênio SDR – Construção de Praça					250.000	0	0	0
2.4.2.8.10.9.1.16.00	0.1.71.000185	Convênio Secretaria de Infraestrutura – Aquisição de Caçambas					500.000	0	0	0
2.4.2.8.10.9.1.17.00	0.1.71.000186	Convênio Secretaria do Desenvolvimento Social – Centro Conv. Idoso					350.000	0	0	0
9.0.0.0.00.0.0.00.00		Deduções das Receitas Correntes					5.790.000	6.064.000	6.361.000	6.661.000
9.1.0.0.00.0.0.00.00		Deduções Imp., Taxas e Contrib. de Melhoria					1.083.000	1.131.000	1.191.000	1.242.000
9.1.1.0.00.0.0.00.00		Deduções de Impostos					1.073.000	1.120.000	1.180.000	1.231.000
9.1.1.8.00.0.0.00.00		Dedução de Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					1.073.000	1.120.000	1.180.000	1.231.000
9.1.1.8.01.0.0.00.00		Dedução de Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					1.063.000	1.110.000	1.170.000	1.221.000
9.1.1.8.01.1.0.00.00		Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					1.063.000	1.110.000	1.170.000	1.221.000
9.1.1.8.01.1.1.00.00		Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal					1.063.000	1.110.000	1.170.000	1.221.000
9.1.1.8.01.1.1.01.00		Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal		899.179		1.010.000	1.040.000	1.090.000	1.150.000	1.200.000
9.1.1.8.01.1.1.01.01	0.1.00.000000	Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal					528.000	554.000	584.000	610.000
9.1.1.8.01.1.1.01.02	0.1.01.000000	Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal					273.000	286.000	302.000	315.000

9.1.1.8.01.1.1.01.03	0.1.02.000000	Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal					239.000	250.000	264.000	275.000
9.1.1.8.01.1.4.00.00		Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros					23.000	20.000	20.000	21.000
9.1.1.8.01.1.4.01.00		Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros			22.000		23.000	20.000	20.000	21.000
9.1.1.8.01.1.4.01.01	0.1.00.000000	Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros					12.000	10.000	10.000	11.000
9.1.1.8.01.1.4.01.02	0.1.01.000000	Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros					6.000	5.000	5.000	6.000
9.1.1.8.01.1.4.01.03	0.1.02.000000	Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros					5.000	5.000	5.000	4.000
9.1.1.8.02.0.0.00.00		Deduções de Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					10.000	10.000	10.000	10.000
9.1.1.8.02.3.0.00.00		Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					10.000	10.000	10.000	10.000
9.1.1.8.02.3.4.00.00		Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros					10.000	10.000	10.000	10.000
9.1.1.8.02.3.4.01.00		Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros			2.000		10.000	10.000	10.000	10.000
9.1.1.8.02.3.4.01.01	0.1.00.000000	Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros					5.000	5.000	5.000	5.000
9.1.1.8.02.3.4.01.01	0.1.01.000000	Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros					3.000	3.000	3.000	3.000
9.1.1.8.02.3.4.01.01	0.1.02.000000	Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros					2.000	2.000	2.000	2.000
9.1.2.0.00.0.0.00.00		Dedução de Taxas					10.000	11.000	11.000	11.000
9.1.2.1.00.0.0.00.00		Dedução de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					10.000	11.000	11.000	11.000
9.1.2.1.01.0.0.00.00		Dedução da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização					10.000	11.000	11.000	11.000
9.1.2.1.01.1.0.00.00		Dedução da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização					10.000	11.000	11.000	11.000
9.1.2.1.01.1.4.00.00		Dedução da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					10.000	11.000	11.000	11.000
9.1.2.1.01.1.4.01.00	0.1.00.000000	Ded. Tx. Lic. Funct. Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serv. – Dív. Ativa MJ				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.1.2.1.01.1.4.03.00	0.1.00.000000	Dedução Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa - MJ				5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
9.7.0.0.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências Correntes					4.707.000	4.933.000	5.170.000	5.419.000
9.7.1.0.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências da União e de suas Entidades					2.579.000	2.704.000	2.834.000	2.971.000
9.7.1.8.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências da União – Específica Estados e Municípios					2.579.000	2.704.000	2.834.000	2.971.000
9.7.1.8.01.0.0.00.00		Dedução da Participação na Receita da União					2.575.000	2.700.000	2.829.000	2.966.000
9.7.1.8.01.2.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal					2.570.000	2.694.000	2.823.000	2.960.000
9.7.1.8.01.2.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal					2.570.000	2.694.000	2.823.000	2.960.000
9.7.1.8.01.2.1.02.00	0.1.01.000000	Dedução da Cota-Parte do FPM para Formação do FUNDEB	1.509.798	1.571.003	2.240.633	2.032.000	2.570.000	2.694.000	2.823.000	2.960.000
9.7.1.8.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural					5.000	6.000	6.000	6.000
9.7.1.8.01.5.1.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural - Principal					5.000	6.000	6.000	6.000
9.7.1.8.01.5.1.02.00	0.1.01.000000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural	3.748	4.677	4.945	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
9.7.1.8.06.0.0.00.00		Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					4.000	4.000	5.000	5.000
9.7.1.8.06.1.0.00.00		Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					4.000	4.000	5.000	5.000
9.7.1.8.06.1.1.00.00		Ded. Transf. Finan. ICMS p/ FUNDEB – Deson. – L.C. Nº 87/96 – Principal					4.000	4.000	5.000	5.000

9.7.1.8.06.1.1.02.00	0.1.01.000000	Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.377	5.523	6.053	6.000	4.000	4.000	5.000	5.000
9.7.2.0.00.0.0.00.00		Dedução das Transf. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.128.000	2.229.000	2.336.000	2.448.000
9.7.2.8.00.0.0.00.00		Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M					2.128.000	2.229.000	2.336.000	2.448.000
9.7.2.8.01.0.0.00.00		Dedução da Participação na Receita dos Estados					2.128.000	2.229.000	2.336.000	2.448.000
9.7.2.8.01.1.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do ICMS					1.773.000	1.857.000	1.945.000	2.037.000
9.7.2.8.01.1.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal					1.773.000	1.857.000	1.945.000	2.037.000
9.7.2.8.01.1.1.02.00	0.1.01.000000	Dedução da Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	1.278.816	1.313.667	1.517.924	1.476.000	1.773.000	1.857.000	1.945.000	2.037.000
9.7.2.8.01.2.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPVA					331.000	347.000	365.000	383.000
9.7.2.8.01.2.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal					331.000	347.000	365.000	383.000
9.7.2.8.01.2.1.02.00	0.1.01.000000	Dedução da Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	270.730	294.649	300.214	331.000	331.000	347.000	365.000	383.000
9.7.2.8.01.3.0.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios					24.000	25.000	26.000	28.000
9.7.2.8.01.3.1.00.00		Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					24.000	25.000	26.000	28.000
9.7.2.8.01.3.1.02.00	0.1.01.000000	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB	19.721	20.475	21.690	22.000	24.000	25.000	26.000	28.000
		SOMA (I)					42.174.500	39.050.000	40.425.500	42.521.500

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RS1.000,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES					5.180.000	5.399.000	5.642.000	5.885.000
1.1.0.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					86.000	90.000	96.000	101.000
1.1.2.0.00.0.0.00.00		Taxas					86.000	90.000	96.000	101.000
1.1.2.1.00.0.0.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					86.000	90.000	96.000	101.000
1.1.2.1.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					86.000	90.000	96.000	101.000
1.1.2.1.01.1.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					86.000	90.000	96.000	101.000
1.1.2.1.01.1.1.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					75.000	78.000	82.000	86.000
1.1.2.1.01.1.1.05.00	0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	54.601	60.817	67.765	68.000	75.000	78.000	82.000	86.000
1.1.2.1.01.1.2.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros					2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.1.01.1.2.05.00	0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Multas e Juros					2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.1.01.1.3.00.00		Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa					5.000	6.000	7.000	8.000
1.1.2.1.01.1.3.05.00	0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa					5.000	6.000	7.000	8.000
1.1.2.1.01.1.4.00.00		Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa - MJ					4.000	4.000	5.000	5.000
1.1.2.1.01.1.4.05.00	0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa - MJ					4.000	4.000	5.000	5.000
1.3.0.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial					129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.0.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários					129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.1.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias					129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.1.00.1.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários					129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.1.00.1.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.1.00.1.1.01.00		RDB – Recursos Vinculados	54.568	71.573	113.985	86.000	129.000	130.000	137.000	139.000
1.3.2.1.00.1.1.01.60	0.2.28.000142	RDB - Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo					10.000	10.000	11.000	11.000
1.3.2.1.00.1.1.01.61	0.2.28.000146	RDB - Saúde da Família					13.000	13.000	14.000	14.000
1.3.2.1.00.1.1.01.62	0.2.28.000143	RDB - Agentes Comunitários de Saúde					12.000	12.000	13.000	13.000
1.3.2.1.00.1.1.01.63	0.2.28.000145	RDB - Saúde Bucal					5.000	5.000	5.000	5.000
1.3.2.1.00.1.1.01.64	0.2.28.000147	RDB - Núcleo de Apoio Saúde Família-NASF					8.000	8.000	8.000	8.000
1.3.2.1.00.1.1.01.65	0.2.28.000144	RDB - Programa Melhoria Acesso a Qualidade – PMAQ					14.000	15.000	16.000	17.000
1.3.2.1.00.1.1.01.66	0.2.28.000135	RDB - Programa Saúde na Escola					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.67	0.2.28.000148	RDB - SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					9.000	9.000	9.000	9.000
1.3.2.1.00.1.1.01.68	0.2.28.000132	RDB – Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria					3.000	3.000	3.000	3.000
1.3.2.1.00.1.1.01.69	0.2.28.000149	RDB - Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar					9.000	9.000	9.000	9.000

1.3.2.1.00.1.1.01.70	0.2.28.000150	RDB - Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde					1.000	1.000	2.000	2.000
1.3.2.1.00.1.1.01.71	0.2.28.000153	RDB - Piso Fixo de Vigilância Sanitária					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.72	0.2.28.000131	RDB – Incentivo Pontual para Ações e Serviços de Vig. em Saúde					1.000	1.000	2.000	2.000
1.3.2.1.00.1.1.01.73	0.2.28.000134	RDB – Aperfeiçoamento do SUS – Parte Anvisa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.74	0.2.28.000141	RDB - Componente Básico da Assistência Farmacêutica					2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.2.1.00.1.1.01.75	0.2.29.000158	RDB - Co-Financiamento da Atenção Básica					8.000	8.000	8.000	8.000
1.3.2.1.00.1.1.01.76	0.2.29.000160	RDB – Piso de Atenção Básica - NASF					2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.2.1.00.1.1.01.77	0.2.29.000159	RDB – Atenção de MAC-Produção Ambulatorial e Hospitalar					20.000	20.000	21.000	22.000
1.3.2.1.00.1.1.01.78	0.2.29.000156	RDB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica					2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.2.1.00.1.1.01.79	0.2.29.000169	RDB – Incentivo Estadual para Ações do MAC					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.80	0.2.27.000000	RDB – Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária					1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.2.1.00.1.1.01.90	0.1.02.000000	RDB – Recursos de Impostos para ASPS					5.000	5.000	5.000	5.000
1.7.0.0.00.0.00.00		Transferências Correntes					4.959.000	5.173.000	5.403.000	5.638.000
1.7.1.0.00.0.00.00		Transferências da União e suas Entidades					2.672.000	2.771.000	2.880.000	2.989.000
1.7.1.8.00.0.00.00		Transferências da União – Específica de Estados e Municípios					2.672.000	2.771.000	2.880.000	2.989.000
1.7.1.8.03.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Repasses Fundo a Fundo					2.672.000	2.771.000	2.880.000	2.989.000
1.7.1.8.03.1.00.00		Transferência de Recursos do SUS – Repasses Fundo a Fundo					2.672.000	2.771.000	2.880.000	2.989.000
1.7.1.8.03.1.1.00.00		Transf. de Recursos do SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal					2.672.000	2.771.000	2.880.000	2.989.000
1.7.1.8.03.1.1.01.00		Bloco Atenção Básica					1.914.000	1.990.000	2.069.000	2.153.000
1.7.1.8.03.1.1.01.01	0.2.28.000142	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo	326.144	298.965	503.322	335.000	326.000	339.000	352.000	367.000
1.7.1.8.03.1.1.01.02	0.2.28.000146	Saúde da Família	383.810	400.680	434.070	442.000	401.000	417.000	434.000	451.000
1.7.1.8.03.1.1.01.03	0.2.28.000143	Agentes Comunitários de Saúde	342.904	391.404	425.880	385.000	380.000	395.000	411.000	427.000
1.7.1.8.03.1.1.01.04	0.2.28.000145	Saúde Bucal	127.420	133.800	144.950	147.000	134.000	139.000	145.000	151.000
1.7.1.8.03.1.1.01.05	0.2.28.000147	Núcleo de Apoio Saúde Família-NASF	220.000	240.000	260.000	240.000	240.000	250.000	259.000	270.000
1.7.1.8.03.1.1.01.06	0.2.28.000144	Programa Melhoria Acesso a Qualidade – PMAQ	301.207	302.000	472.600	311.000	424.000	441.000	458.000	477.000
1.7.1.8.03.1.1.01.07	0.2.28.000135	Programa Saúde na Escola	2.376	2.000	8.000	2.000	8.000	8.000	9.000	9.000
1.7.1.8.03.1.1.01.08	0.2.28.000130	Teste Rápido de Gravidez					1.000	1.000	1.000	1.000
1.7.1.8.03.1.1.02.00		Bloco MAC Ambulatorial e Hospitalar					629.000	650.000	673.000	696.000
1.7.1.8.03.1.1.02.01	0.2.28.000148	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	144.375	323.961	284.947	276.000	263.000	273.000	284.000	296.000
1.7.1.8.03.1.1.02.02	0.2.28.000132	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.7.1.8.03.1.1.02.03	0.2.28.000149	Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar	161.085	262.309	259.161	289.000	276.000	287.000	299.000	310.000
1.7.1.8.03.1.1.03.00		Bloco Vigilância em Saúde					66.000	68.000	71.000	73.000
1.7.1.8.03.1.1.03.01	0.2.28.000150	Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde	31.987	33.769	40.939	37.000	43.000	45.000	47.000	49.000
1.7.1.8.03.1.1.03.02	0.2.28.000131	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	3.838	4.823	5.485	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
1.7.1.8.03.1.1.03.03	0.2.28.000153	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	8.527		21.957	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.7.1.8.03.1.1.03.05	0.2.28.000134	Aperfeiçoamento do SUS – Parte ANVISA	2.248	3.435		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.7.1.8.03.1.1.04.00		Bloco Assistência Farmacêutica					63.000	63.000	67.000	67.000
1.7.1.8.03.1.1.04.01	0.2.28.000141	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	63.091	57.830	73.601	64.000	63.000	63.000	67.000	67.000

1.7.1.8.04.1.1.05.00		Bloco Gestão do SUS									
1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.287.000	2.402.000	2.523.000	2.649.000	
1.7.2.8.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M					2.287.000	2.402.000	2.523.000	2.649.000	
1.7.2.8.03.0.0.00.00		Transf. Rec. do Estado p/ Progr. de Saúde – Repasse Fundo a Fundo					2.287.000	2.402.000	2.523.000	2.649.000	
1.7.2.8.03.1.0.00.00		Transf. Rec. do Estado p/ Progr. de Saúde – Repasse Fundo a Fundo					2.287.000	2.402.000	2.523.000	2.649.000	
1.7.2.8.03.1.1.00.00		Transf. Rec. Estado p/ Progr. Saúde – Rep. Fundo a Fundo - Principal					2.287.000	2.402.000	2.523.000	2.649.000	
1.7.2.8.03.1.1.01.00		Bloco Atenção Básica					238.000	250.000	263.000	276.000	
1.7.2.8.03.1.1.01.01	0.2.29.000158	Co-Financiamento da Atenção Básica	100.200	164.400	179.450	235.000	198.000	208.000	219.000	230.000	
1.7.2.8.03.1.1.01.02	0.2.29.000160	Piso de Atenção Básica - NASF	29.000	42.000	36.000	46.000	40.000	42.000	44.000	46.000	
1.7.2.8.03.1.1.02.00		Bloco de MAC Ambulatorial e Hospitalar					1.978.000	2.077.000	2.181.000	2.290.000	
1.7.2.8.03.1.1.02.01	0.2.29.000159	Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. e Hospitalar	721.125	2.150.459	1.777.994	200.000	1.960.000	2.058.000	2.161.000	2.269.000	
1.7.2.8.03.1.1.02.02	0.2.29.000169	Incentivo Estadual para Ações de MAC	11.289		16.309		18.000	19.000	20.000	21.000	
1.7.2.8.03.1.1.03.00		Bloco Assistência Farmacêutica					71.000	75.000	79.000	83.000	
1.7.2.8.03.1.1.03.01	0.2.29.000156	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	46.387	37.860	64.942	42.000	71.000	75.000	79.000	83.000	
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes					6.000	6.000	6.000	7.000	
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas					6.000	6.000	6.000	7.000	
1.9.9.0.99.1.0.00.00		Outras Receitas - Primárias					6.000	6.000	6.000	7.000	
1.9.9.0.99.1.1.00.00		Outras Receitas – Primárias - Principal					6.000	6.000	6.000	7.000	
1.9.9.0.99.1.1.03.00	0.2.31.000000	Outras Receitas			5.139	1.000	6.000	6.000	6.000	7.000	
2.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL					750.000	750.000	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00.00		Transferências de Capital					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.8.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.8.10.0.0.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.8.10.1.0.00.00		Transf. Conv. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - SUS					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.8.10.1.1.00.00		Transf. Conv. Estados e Distr. Fed. e de suas Ent. – SUS - Principal					750.000	750.000	0	0	
2.4.2.8.10.1.1.07.00	0.2.71.000087	Convênio SES – Ampliação e Reforma do Hospital					750.000	750.000	0	0	
	0.1.02.000000	Transferências Financeiras Recebidas									
		SOMA (III)					5.930.000	6.149.000	5.642.000	5.885.000	

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
UNIDADE GESTORA: SAMAE OK

R\$ 1.000,00

CÓDIGO DA RECEITA	Código da Destinação dos Recursos	ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ARRECADADA			PREVISTA				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.0.0.00.00		Receitas Correntes					1.681.000	1.764.000	1.851.000	1.941.000
1.3.0.0.0.0.00.00		Receita Patrimonial					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.0.0.0.0.00.00		Valores Mobiliários					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.1.0.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.1.00.1.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.1.00.1.1.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.1.00.1.1.01.00		RDB – Recursos Vinculados					47.000	50.000	52.000	55.000
1.3.2.1.00.1.1.01.98	0.2.36.000000	RDB – Recursos do Samae	30.140	30.685	43.222	35.000	47.000	50.000	52.000	55.000
1.6.0.0.0.0.00.00		Receita de Serviços		0	0		1.602.000	1.680.000	1.763.000	1.848.000
1.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0	0		1.602.000	1.680.000	1.763.000	1.848.000
1.6.1.0.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0	0		1.602.000	1.680.000	1.763.000	1.848.000
1.6.1.0.01.1.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0	0		1.602.000	1.680.000	1.763.000	1.848.000
1.6.1.0.01.1.1.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0	0		1.542.000	1.619.000	1.700.000	1.784.000
1.6.1.0.01.1.1.01.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água - Residencial	911.104	996.724	1.090.879	1.162.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000	1.392.000
1.6.1.0.01.1.1.02.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Industrial	33.240	34.173	35.059	36.000	38.000	40.000	42.000	45.000
1.6.1.0.01.1.1.03.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Comercial	224.957	234.967	259.277	248.000	285.000	300.000	315.000	330.000
1.6.1.0.01.1.1.04.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Setor Público	6.384	4.987	9.972	6.000	11.000	11.000	12.000	12.000
1.6.1.0.01.1.1.05.00	0.2.36.000000	Serviço de Religação de Água	4.781	6.990	4.046	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				0	0					
1.6.1.0.01.1.2.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal - MJ		0	0		15.000	15.000	16.000	16.000
1.6.1.0.01.1.2.01.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Residencial – Multas e Juros	8.498	7.696	2.893	9.000	6.000	6.000	7.000	7.000
1.6.1.0.01.1.2.02.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Industrial – Multas e Juros		2			2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.01.1.2.03.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Comercial – Multas e Juros					5.000	5.000	5.000	5.000
1.6.1.0.01.1.2.04.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Setor Público – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.2.05.00	0.2.36.000000	Serviço de Religação de Água – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.3.00.00		Serv. Administrativos e Comerciais Gerais – Principal – Dívida Ativa					35.000	36.000	37.000	38.000
1.6.1.0.01.1.3.01.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Residencial – Dívida Ativa			24.399	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
1.6.1.0.01.1.3.02.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Industrial – Dívida Ativa					2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.01.1.3.03.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Comercial – Dívida Ativa					5.000	5.000	5.000	5.000

1.6.1.0.01.1.3.04.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Setor Público – Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.3.05.00	0.2.36.000000	Serviço de Religação de Água – Dívida Ativa					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.4.00.00		Serv. Administr. e Comerciais Gerais – Principal – Dívida Ativa - MJ					10.000	10.000	10.000	10.000
1.6.1.0.01.1.4.01.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Residencial – Dívida Ativa – Multas e Juros					2.000	2.000	2.000	2.000
1.6.1.0.01.1.4.02.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Industrial – Dívida Ativa – Multas e Juros					5.000	5.000	5.000	5.000
1.6.1.0.01.1.4.03.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Comercial – Dívida Ativa – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.4.04.00	0.2.36.000000	Distribuição de Água – Setor Público – Dívida Ativa – Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.6.1.0.01.1.4.05.00	0.2.36.000000	Serviço de Religação de Água – Dívida Ativa - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.9.0.0.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes					32.000	34.000	36.000	38.000
1.9.9.0.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes					32.000	34.000	36.000	38.000
1.9.9.0.99.0.0.00.00		Outras Receitas					32.000	34.000	36.000	38.000
1.9.9.0.99.1.0.00.00		Outras Receitas - Primárias					32.000	34.000	36.000	38.000
1.9.9.0.99.1.1.00.00	0.2.36.000000	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.637	184	5.139		6.000	6.000	6.000	6.000
1.9.9.0.99.1.2.00.00	0.2.36.000000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
1.9.9.0.99.1.3.00.00	0.2.36.000000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	22.836	22.257			24.000	26.000	28.000	30.000
1.9.9.0.99.1.4.00.00	0.2.36.000000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros					1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.0.0.00.0.0.00.00		RECEITA DE CAPITAL					750.000	750.000	0	0
2.1.0.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito					750.000	750.000	0	0
2.1.1.0.00.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno					750.000	750.000	0	0
2.1.1.8.00.0.0.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios					750.000	750.000	0	0
2.1.1.8.01.0.0.00.00		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios					750.000	750.000	0	0
2.1.1.8.01.3.0.00.00		Operações de Crédito Internas para Saneamento					750.000	750.000	0	0
2.1.1.8.01.3.1.00.00		Operações de Crédito Internas para Saneamento. - Principal					750.000	750.000	0	0
2.1.1.8.01.3.1.01.00	0.1.82.000125	Caixa Econômica Federal					750.000	750.000	0	0
		SOMA (IV)					2.431.000	2.514.000	1.851.000	1.941.000
		TOTAL DA RECEITA=SOMA (I+II+III+IV)					55.864.500	53.445.500	53.949.500	56.695.500

PLANO PRURIANUAL 2018/2021

ANEXO II

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS									
Código Program a Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	DESPESA REALIZADA			Despesa Fixada	DESPESA PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.551.400	1.572.600	1.698.700	1.812.000	1.976.000	1.984.000	2.065.000	2.147.000
1023	Ampliação do Prédio da Câmara	0	0	0	0	15.000	0	0	0
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	858.700	916.100	1.023.100	1.145.000	1.112.000	1.173.000	1.220.000	1.268.000
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	382.900	334.400	323.200	324.000	426.000	370.000	385.000	400.000
2003	Manutenção da Procuradoria Geral	168.500	166.300	157.600	165.000	192.000	200.000	208.000	216.000
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno	31.600	41.700	51.900	46.000	57.000	59.000	62.000	64.000
2005	Administração do Iprevent	104.300	114.100	142.900	132.000	174.000	182.000	190.000	199.000
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.349.600	2.518.700	2.955.400	2.860.000	3.433.000	3.576.000	3.527.000	3.685.000
2006	Manutenção Secretaria de Administração e Finanças	1.961.400	2.093.800	2.395.700	2.319.000	2.641.000	2.747.000	2.857.000	2.971.000
2007	Manutenção da Casa da Cidadania	103.900	139.100	191.500	185.000	211.000	219.000	228.000	237.000
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	141.000	180.000	195.000	216.000	236.000	259.000	285.000	314.000
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	14.300	105.800	173.200	140.000	345.000	351.000	157.000	163.000
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.948.900	9.294.500	9.630.000	10.285.000	12.385.000	12.061.000	11.946.000	12.457.000
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	4.600	530.600	416.200	210.000	600.000	100.000	0	0
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	159.600	0,0	0,0	225.000	260.000	260.000	0	0
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	1.400	341.200	100	200.000	350.000	250.000	0	0
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação					200.000	0	0	0
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	110.900	126.800	118.200	364.000	160.000	167.000	173.000	180.000
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	82.600	119.600	130.300	0,00	530.000	551.000	573.000	596.000
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	0,0	0,00	30.900	0,00	130.000	136.000	141.000	147.000
2013	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	1.927.100	1.772.200	1.630.500	1.639.000	2.098.000	2.219.000	2.344.000	2.472.000
2014	Manutenção da Pré-Escola				832.000	887.000	923.000	960.000	998.000
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	964.400	1.433.400	1.341.200	556.000	591.000	615.000	639.000	665.000
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	1.916.100	1.792.000	2.111.400	2.326.000	2.328.000	2.420.000	2.518.000	2.618.000
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	1.108.400	1.460.600	1.815.800	1.934.000	2.002.000	2.082.000	2.166.000	2.252.000
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	0,0	0,0	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	1.400.900	1.523.400	1.801.600	1.741.000	1.986.000	2.065.000	2.148.000	2.234.000
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	229.200	194.700	233.800	169.000	258.000	268.000	279.000	290.000
0004	SAUDE PARA TODOS	10.342.300	11.278.700	11.844.200	9.366.000	14.800.000	15.336.000	14.414.000	15.034.000
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	24.600	500	0,0	52.000	40.000	0	0	0
1006	Aquisição de Veículos	0,0	0,0	0,0	56.000	50.000	50.000	50.000	55.000
1007	Ampliação e Reforma do Hospital					760.000	760.000	0	0
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.896.100	2.314.500	2.183.700	2.728.000	2.608.000	2.734.000	2.864.000	2.998.000
2022	Ações de Atenção Básica	512.800	481.500	689.500	584.000	761.000	791.000	823.000	856.000
2023	Ações de Saúde da Família	617.500	575.500	567.500	592.000	626.000	651.000	677.000	704.000
2024	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	439.400	472.900	386.900	386.000	426.000	444.000	461.000	480.000

2025	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	267.200	196.600	185.400	184.000	204.000	213.000	221.000	230.000
2026	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	245.800	253.600	275.500	300.000	314.000	326.000	339.000	352.000
2027	Ações de Atenção Básica – PMAQ	176.500	124.900	685.000	311.000	461.000	480.000	499.000	522.000
2028	Manutenção do Hospital	3.735.100	4.323.200	5.654.100	2.901.000	4.880.000	5.084.000	5.287.000	5.500.000
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	193.500	291.400	390.700	400.000	431.000	448.000	466.000	485.000
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	329.000	438.600	368.400	353.000	406.000	422.000	439.000	457.000
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	161.700	168.400	190.800	170.000	210.000	219.000	228.000	237.000
2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	47.300	21.000	88.100	73.000	97.000	101.000	105.000	109.000
2033	Ações de Vigilância Sanitária	57.300	163.700	83.300	121.000	113.000	118.000	123.000	128.000
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	247.900	193.900	233.500	442.000	374.000	407.000	441.000	476.000
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.					755.000	755.000	0	0
2034	Administração do SAMAE	351.600	410.800	490.800	458.000	541.000	562.000	585.000	608.000
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	617.600	549.900	812.800	690.000	743.000	771.000	806.000	837.000
0005	DESCOBRINDO TALENTOS	709.800	754.800	680.400	752.000	765.000	796.000	827.000	859.000
	Construção de Equipamentos Esportivos	0,0	73.300	0,0	0,00	0	0	0	0
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	0,0	0,0	0,0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	52.600	65.000	75.500	80.000	83.000	87.000	90.000	94.000
2037	Manutenção da Secretaria de Esportes	110.600	145.000	121.300	160.000	134.000	139.000	145.000	150.000
2038	Apoio ao Esporte Amador	635.600	471.500	483.600	507.000	533.000	555.000	577.000	600.000
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS	931.300	916.700	1.330.300	1.137.000	5.048.000	3.648.000	3.343.000	3.528.000
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos					370.000	0	0	0
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social					470.000	0	0	0
1013	Construção de Habitações Populares					1.700.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
1014	Construção do Centro Dia					505.000	505.000	0	0
2039	Manutenção do Centro Dia					56.000	72.000	84.000	92.000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	164.800	48.300	244.000	81.000	200.000	208.000	217.000	225.000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	149.800	188.700	127.100	131.000	174.000	179.000	187.000	200.000
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	154.600	148.000	219.800	173.000	242.000	252.000	262.000	272.000
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS	310.800	322.300	339.600	379.000	344.000	307.000	321.000	333.000
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	154.637	148.029	219.252	200.000	239.000	249.000	259.000	269.000
2045	Gestão do SUAS					78.000	78.000	78.000	78.000
2046	Proteção Social Básica					187.000	195.000	212.000	214.000
2047	Benefícios Eventuais					15.000	16.000	17.000	18.000
2048	Manutenção do Bolsa Família					28.000	29.000	30.000	32.000
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	167.100	135.000	184.000	191.000	199.000	207.000
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	151.300	209.400	232.700	237.000	256.000	267.000	277.000	288.000
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.713.300	1.155.800	921.400	1.125.000	3.313.000	1.201.000	1.250.000	1.303.000
1015	Construção de Pontes	484.100	150.400	0,0	3.000	770.000	0	0	0
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	252.800	101.900	0,0	105.000	370.000	0	0	0
1017	Construção de um Centro de Eventos					1.020.000	0	0	0
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	198.300	194.300	143.900	217.000	270.000	283.000	296.000	310.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	509.800	535.800	645.000	635.000	711.000	740.000	769.000	800.000
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	268.300	173.400	132.500	165.000	172.000	178.000	185.000	193.000
0008	REVITAL. A CIDADE DE NOVA TRENTO	9.720.200	6.354.100	7.308.700	6.246.000	8.364.000	8.018.000	8.881.000	9.296.000
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	1.231.600	0,0	2.800	100.000	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1019	Pavimentação de Ruas	4.115.100	1.086.500	1.056.300	651.000	1.100.000	1.600.000	1.950.000	2.100.000

1020	Construção de Abrigos de Passageiros	8.000	8.000	0,0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	0,0	0,0	0,0	205.000	550.000	0	0	0
1022	Sinalização Turística	0,0	0,0	0,0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	52.100	50.000	49.200	57.000	54.000	56.000	59.000	61.000
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento	2.796.800	2.686.800	3.870.100	3.234.000	3.110.000	3.634.000	4.014.000	4.199.000
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	32.400	21.200	31.100	28.000	364.000	72.000	74.000	39.000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	69.900	148.100	135.800	139.000	216.000	226.000	237.000	248.000
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	701.300	963.700	1.135.000	1.127.000	1.280.000	1.343.000	1.410.000	1.480.000
2059	Revitalização de Ruas e Praças	112.800	786.300	176.000	10.000	270.000	30.000	40.000	30.000
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	600.200	603.500	852.400	675.000	1.340.000	977.000	1.016.000	1.057.000
0000	ENCARGOS GERAIS	2.180.000	2.553.700	2.900.300	2.243.000	3.075.000	3.221.000	3.389.000	3.539.000
0001	Amortização de Dívidas	442.500	381.800	120.200	4.000	20.000	10.000	10.000	10.000
0002	Devolução de Recursos de Convênios	0,0	83.600	59.800	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura	259.100	255.500	317.300	312.000	350.000	398.000	453.000	485.000
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent	0,0	0,00	0,00	0,00	34.000	36.000	38.000	40.000
0005	Contribuição ao PASEP SAMAE	12.400	12.900	14.800	20.000	18.000	19.000	19.000	20.000
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	130.100	128.300	171.400	242.000	189.000	196.000	204.000	212.000
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	1.077.600	1.355.100	1.839.600	1.300.000	2.028.000	2.109.000	2.193.000	2.281.000
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	270.700	349.400	392.000	381.000	432.000	449.000	467.000	486.000
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.408.000	3.740.000	3.965.000	4.352.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura	0,0	0,00	0,00	280.000	300.000	320.000	340.000	509.000
9902	Unidade Gestora Iprevent				2.655.000	3.108.000	3.420.000	3.625.000	3.843.000
	TOTAIS DAS DESPESAS					56.567.000	53.581.000	53.607.000	56.200.000

PLANO PRURIANUAL 2018/2021

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO

1. BASE DE CALCULO DOS GASTOS MÍNIMOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO
1. Receita produto de Impostos.	128.227.000,00
1.1. Receita de Impostos	18.155.000,00
1.1. Receita de IPTU	11.614.000,00
1.2. Receita de ITBI	1.720.000,00
1.3. Receita de ISS	4.968.000,00
1.4. Receita de IRRF	3.201.000,00
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	44.000,00
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	467.000,00
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	745.000,00
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-4.604.000,00
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	110.072.000,00
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	55.235.000,00
2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”.	8.927.000,00
2.3. Cota-Parte do ITR	117.000,00
2.4. Cota-Parte do ICMS	38.062.000,00
2.5. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	86.000,00
2.6. Cota-Parte do IPI Exportação	513.000,00
2.7. Cota-Parte do IPVA	7.132.000,00
2.8. Cota-Parte IOF – Ouro	0,00

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO		
CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE FRECURSOS	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR ESTIMADO
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 26,28%	33.697.000,00
0.1.06.000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.874.000,00
0.1.09.000036	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	260.000,00
0.1.09.000037	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	74.000,00
0.1.09.000038	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	24.000,00
0.1.09.000039	Brasil Carinhoso – Apoio a Creches	86.000,00
0.1.12.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 60%	18.386.000,00
0.1.13.000000	Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 40%	6.226.000,00
0.1.70.000041	Convênio MEC/FNDE – Aquisição de ônibus	500.000,00
0.1.70.000042	Convênio MEC – Ampl. da Rede Física de Ensino Fundamental	350.000,00
0.1.71.000071	Manutenção do Transporte Escolar	736.000,00
0.1.71.000070	Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Médio	1.216.000,00
	TOTAL	64.429.000,00

PLANO PRURIANUAL 2018/2021

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO					
CÓDIGO DAS FONTES DE RECURSOS	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	VALOR ESTIMADO	DIFERENÇA
0.1.01.000000	361	Ensino Fundamental	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00
0.1.01.000000	365	Educação Infantil	3.578.000,00	3.578.000,00	0,00
0.1.01.000000		Retenção ao FUNDEB	20.229.000,00	20.229.000,00	0,00
SOMA			33.697.000,00	33.697.000,00	0,00
0.1.06.000000	361	Ensino Fundamental	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00
0.1.06.000000	365	Educação Infantil	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
0.1.07.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000036	361	Ensino Fundamental	260.000,00	260.000,00	0,00
0.1.09.000037	365	Educação Infantil	74.000,00	74.000,00	0,00
0.1.09.000038	362	Ensino médio	24.000,00	24.000,00	0,00
0.1.09.000039	365	Educação Infantil	86.000,00	86.000,00	0,00
0.1.12.000000	361	Ensino Fundamental	9.884.000,00	9.884.000,00	0,00
0.1.12.000000	365	Educação Infantil	8.502.000,00	8.502.000,00	0,00
0.1.13.000000	361	Ensino Fundamental	4.492.000,00	4.492.000,00	0,00
0.1.13.000000	365	Educação Infantil	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00
0.1.70.000041	361	Ensino Fundamental	500.000,00	500.000,00	0,00
0.1.70.000042	361	Ensino Fundamental	350.000,00	350.000,00	0,00
0.1.71.000071	361	Ensino Fundamental	736.000,00	736.000,00	0,00
0.1.71.000072	361	Ensino Fundamental	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00
SOMA			30.732.000,00	30.732.000,00	0,00
TOTAL			64.429.000,00	64.429.000,00	0,00

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	ESTIMADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,0%	26,28%	1,28%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60,0%	74,70%	14,70%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
5.1 $33.697.000,00 \times 100 / 128.227.000,00 = 26,28\%$
5.2 $9.884.000,00 + 8.502.000,00 \times 100 / 9.884.000,00 + 8.502.000,00 + 4.492.000,00 + 1.734.000,00 = 74,70\%$

PLANO PRURIANUAL 2018/2021
ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

1. BASE DE CALCULO DOS GASTOS MÍNIMOS EM SAÚDE	
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO
1. Receita produto de Impostos.	119.300.000,00
1.1. Receita de Impostos	18.155.000,00
1.1. Receita de IPTU	11.614.000,00
1.2. Receita de ITBI	1.720.000,00
1.3. Receita de ISS	4.968.000,00
1.4. Receita de IRRF	3.201.000,00
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	44.000,00
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	467.000,00
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	745.000,00
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-4.604.000,00
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	101.145.000,00
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	55.235.000,00
2.2. Cota-Parte do ITR	117.000,00
2.3. Cota-Parte do ICMS	38.062.000,00
2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	86.000,00
2.5. Cota-Parte do IPI Exportação	513.000,00
2.6. Cota-Parte do IPVA	7.132.000,00
2.7. Cota-Parte IOF - Ouro	0,00

2. ORIGEM DAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS A SAÚDE		
CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR PREVISTO
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ASPS – Mínimo de 22,91%	27.337.000,00
0.2.27.000000	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	377.000,00
0.2.28.000130	Teste Rápido de Gravidez	4.000,00
0.2.28.000131	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	36.000,00
0.2.28.000132	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	372.000,00
0.2.28.000134	Aperfeiçoamento do SUS – Parte ANVISA	20.000,00
0.2.28.000135	Programa Saúde na Escola	38.000,00
0.2.28.000141	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	268.000,00
0.2.28.000142	Piso de Atenção Básica Fixo – PAB Fixo	1.426.000,00
0.2.28.000143	Agentes Comunitários de Saúde	1.663.000,00
0.2.28.000144	Programa Melhoria Acesso a Qualidade – PMAQ	1.862.000,00
0.2.28.000145	Saúde Bucal	589.000,00
0.2.28.000146	Saúde da Família	1.757.000,00
0.2.28.000147	Núcleo de Apoio Saúde Família-NASF	1.051.000,00
0.2.28.000148	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.152.000,00
0.2.28.000149	Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.208.000,00

0.2.28.000150	Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde	190.000,00
0.2.28.000153	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	52.000,00
0.2.29.000156	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	316.000,00
0.2.29.000158	Co-Financiamento da Atenção Básica	887.000,00
0.2.29.000159	Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. e Hospitalar	8.531.000,00
0.2.29.000160	Piso de Atenção Básica - NASF	180.000,00
0.2.29.000169	Incentivo Estadual para Ações de MAC	82.000,00
0.2.31.000000	Outras Receitas	25.000,00
0.2.71.000087	Convênio SES – Ampliação e Reforma do Hospital	1.500.000,00
	TOTAL	50.923.000,00

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE					
CÓDIGO DAS FONTES DE RECURSOS	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	ESTIMADA	DIFERENÇA
0.1.02.000000	301	Atenção Básica	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00
0.1.02.000000	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.158.000,00	12.158.000,00	0,00
0.1.02.000000	303	Suporte Profilático e Terapêutico	310.000,00	310.000,00	0,00
0.1.02.000000	304	Vigilância Sanitária	53.000,00	53.000,00	0,00
0.1.02.000000	305	Vigilância Epidemiológica	166.000,00	166.000,00	0,00
SOMA			27.337.000,00	27.337.000,00	0,00
0.2.27.000000	304	Vigilância Sanitária	377.000,00	377.000,00	0,00
0.2.28.000130	301	Atenção Básica	4.000,00	4.000,00	0,00
0.2.28.000131	305	Vigilância Epidemiológica	36.000,00	36.000,00	0,00
0.2.28.000132	301	Atenção Básica	372.000,00	372.000,00	0,00
0.2.28.000134	304	Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00
0.2.28.000135	301	Atenção Básica	38.000,00	38.000,00	0,00
0.2.28.000141	303	Suporte Profilático e Terapêutico	268.000,00	268.000,00	0,00
0.2.28.000142	301	Atenção Básica	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00
0.2.28.000143	301	Atenção Básica	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00
0.2.28.000144	301	Atenção Básica	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00
0.2.28.000145	301	Atenção Básica	589.000,00	589.000,00	0,00
0.2.28.000146	301	Atenção Básica	1.757.000,00	1.757.000,00	0,00
0.2.28.000147	301	Atenção Básica	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00
0.2.28.000148	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
0.2.28.000149	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00
0.2.28.000150	304	Vigilância Sanitária	190.000,00	190.000,00	0,00
0.2.28.000153	305	Vigilância Epidemiológica	52.000,00	52.000,00	0,00
0.2.29.000156	303	Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	316.000,00	0,00
0.2.29.000158	301	Atenção Básica	887.000,00	887.000,00	0,00
0.2.29.000159	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	8.531.000,00	8.531.000,00	0,00
0.2.29.000160	301	Atenção Básica	180.000,00	180.000,00	0,00
0.2.29.000169	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	82.000,00	82.000,00	0,00
0.2.31.000000	301	Atenção Básica	25.000,00	25.000,00	0,00
0.2.71.000087	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SOMA			23.586.000,00	23.586.000,00	0,00
TOTAL			50.923.000,00	50.923.000,00	0,00

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	ESTIMADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção das ASPS	15% de 1.1	22,91%	7,91%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
5.1 $27.337.000,00 \times 100 / 119.300.000,00 = 22,91\%$

PLANO PLURIANUAL 2018/2021
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO X

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
UNIDADE GESTORA PREFEITURA			
Receitas Correntes	173.118.000,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	2.639.000,00
Impostos Taxas e Contribuições Melhorias	26.931.000,00	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.581.000,00
Contribuições	5.473.000,00	Manutenção da Procuradoria Geral	816.000,00
Receita Patrimonial	1.117.000,00	Manutenção da Diretoria de Controle Interno	242.000,00
Receita de Serviços	226.000,00		
Transferências Correntes	138.482.000,00	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.221.000,00
Outras Receitas Correntes	889.000,00	Manutenção Secretaria de Administração e Finanças	11.216.000,00
Receitas de Capital	15.950.000,00	Manutenção da Casa da Cidadania	895.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	1.094.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	Revitalização da Máquina Arrecadadora	1.016.000,00
Transferências de Capital	10.250.000,00		
Dedução Receitas Correntes	-24.876.000,00	EDUCAÇÃO PARA TODOS	48.849.000,00
		Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	700.000,00
		Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	520.000,00
		Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	600.000,00
		Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	200.000,00
		Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	680.000,00
		Oferta de Merenda Escolar – Creche	2.250.000,00
		Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	554.000,00
		Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	9.133.000,00
		Manutenção da Pré-Escola	3.768.000,00
		Funcionamento e Manutenção das Creches	2.510.000,00
		Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	9.884.000,00
		Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	8.502.000,00
		Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	20.000,00
		Manutenção do Transporte Escolar	8.433.000,00
		Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	1.095.000,00
		DESCOBRINDO TALENTOS	3.247.000,00
		Reforma de Equipamentos Esportivos	60.000,00
		Manutenção da Biblioteca Pública	354.000,00
		Manutenção Secret Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	568.000,00
		Apoio ao Esporte Amador	2.265.000,00
		SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS	15.567.000,00
		Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	370.000,00
		Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	470.000,00
		Construção de Habitações Populares	5.300.000,00
		Construção do Centro Dia	1.010.000,00
		Manutenção do Centro Dia	304.000,00
		Programa de Atenção à Pessoa Idosa	850.000,00
		Funcionamento e Manutenção do FIA	740.000,00
		Proteção Especial de Média Complexidade	1.028.000,00
		Funcionamento e Manutenção do FMAS	1.305.000,00
		Funcionamento e Manutenção do CRAS	1.016.000,00

		Gestão do SUAS	312.000,00
		Proteção Social Básica	808.000,00
		Benefícios Eventuais	
		Manutenção do Bolsa Família	119.000,00
		Manutenção do Conselho Tutelar	
		Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	1.088.000,00
		GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.067.000,00
		Construção de Pontes	770.000,00
		Aquisição de Equipamentos Agrícolas	370.000,00
		Construção de um Centro de Eventos	1.020.000,00
		Realização da Festa Incanto Trentino	1.159.000,00
		Manutenção da Secretaria da Agricultura	3.020.000,00
		Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Turístico	728.000,00
		REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO	34.559.000,00
		Recuperação de Danos Causados por Intempéries	43.000,00
		Pavimentação de Ruas	6.750.000,00
		Construção de Abrigos de Passageiros	200.000,00
		Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	550.000,00
		Sinalização Turística	80.000,00
		Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	230.000,00
		Manutenção da STOSU	14.957.000,00
		Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	549.000,00
		Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	927.000,00
		Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	5.513.000,00
		Revitalização de Ruas e Praças	370.000,00
		Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	4.390.000,00
		ENCARGOS GERAIS	2.555.000,00
		Amortização de Dívidas	50.000,00
		Devolução de Recursos de Convênios	18.000,00
		Contribuição ao PASEP - Prefeitura	1.686.000,00
		Contribuições a Entidades Municipalistas	801.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		Unidade Gestora Prefeitura	1.469.000,00
		SOMA	130.173.000,00
		Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT	1.894.000,00
		Transferências Financeiras a Conceder ao FMS	27.337.000,00
		Transferências Finam a Conceder a Câmara Municipal	4.788.000,00
SOMA	164.192.000,00	SOMA	164.192.000,00
UNIDADE GESTORA IPREVENT			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	15.088.000,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	745.000,00
Contribuições	3.581.000,00	Administração do Iprevent	745.000,00
Receita Patrimonial	11.354.000,00		
Outras Receitas Correntes	153.000,00	ENCARGOS GERAIS	10.593.000,00
REC. COR. INTRA-ORÇAMENT.	8.352.000,00	Pagamento de Inativos e Pensionistas	8.611.000,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	7.281.000,00	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	1.834.000,00
Outras Receitas Correntes	1.071.000,00	Contribuição ao PASEP – Iprevent	148.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.894.000,00		

		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.996.000,00
		- Unidade Gestora Iprevent	13.996.000,00
SOMA	25.334.000,00	SOMA	25.334.000,00
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	22.086.000,00	SAUDE PARA TODOS	50.923.000,00
Impostos Taxas e Contribuições Melhorias	373.000,00	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	40.000,00
Receita Patrimonial	515.000,00	Aquisição de Veículos	205.000,00
Transferências Correntes	21.173.000,00	Ampliação e Reforma do Hospital	1.520.000,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	11.204.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	Ações de Atenção Básica	3.231.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	Ações de Saúde da Família	2.658.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.337.000,00	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	1.811.000,00
		Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	868.000,00
		Núcleo de Apoio à Saúde da Família	1.331.000,00
		Ações de Atenção Básica – PMAQ	1.962.000,00
		Manutenção do Hospital	20.751.000,00
		Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	1.830.000,00
		Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	1.724.000,00
		Ações de Assistência Farmacêutica Básica	894.000,00
		Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	412.000,00
		Ações de Vigilância Sanitária	482.000,00
SOMA	50.923.000,00	SOMA	50.923.000,00
UNIDADE GESTORA: SAMAE			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	7.237.000,00	UNIDADE GESTORA: SAMAE	
Receita Patrimonial	204.000,00	SAUDE PARA TODOS	8.661.000,00
Receitas de Serviços	6.893.000,00	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	1.698.000,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distribuição	1.510.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	Administração do SAMAE	2.296.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	3.157.000,00
		ENCARGOS GERAIS	76.000,00
		Contribuição ao PASEP – SAMAE	76.000,00
SOMA	8.737.000,00	SOMA	8.737.000,00
UNIDADE GESTORA: CÂMARA			
RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.788.000,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	4.788.000,00
		Ampliação do Prédio da Câmara	15.000,00
		Funcionamento e Manutenção da Câmara	4.773.000,00
SOMA	4.788.000,00	SOMA	4.788.000,00
TOTAL	253.974.000,00	TOTAL	253.974.000,00
(-) Transferências Financeiras	34.019.000,00	(-) Transferências Financeiras	34.019.000,00
TOTAL DA DESPESA EFETIVA	219.955.000,00	TOTAL DA DESPESA EFETIVA	219.955.000,00
(-) Transferências Intra-Orçamentárias	8.352.000,00	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	8.352.000,00
META FISCAL DE RECEITA	211.603.000,00	META FISCAL DE DESPESA	211.603.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – PPA 2018/2021

Art. 48º, parágrafo único da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

**Nenhum vento sopra a favor de quem não
sabe para onde ir.**

Muito obrigado.