

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2020

Gian Francesco Voltolini
PREFEITO MUNICIPAL

Jucelino Marino Chini
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

LRF

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

Art. 1º, §1º: estabelece que 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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, orçamentos e leis 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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

Referências constitucionais sobre a LDO:

Artigo 165, II, § 2º:

- Lei de iniciativa do Poder Executivo;
- Compreenderá as prioridades e metas da administração para o exercício seguinte.

Artigo 169, § 1º, II:

- Orienta a elaboração da proposta orçamentária;
- Dispõe sobre alterações na legislação tributária;
- Autorização para criar cargos, empregos e funções, concessão de vantagens e aumento, alteração da estrutura de carreira e admissão de pessoal a qualquer título.

Artigo 35, § 2º do ADCT:

- Prazo de encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

Referências constitucionais sobre a LOA:

Artigo 165 - Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

III – Os orçamentos anuais.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento de investimento das empresas;

III - o orçamento da seguridade social.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

Referências da LRF sobre a LDO:

Art. 4º, 9º, 14, 45 e 62:

- Anexo de metas fiscais;
- Anexo de riscos fiscais;
- Alteração da legislação tributária;
- Equilíbrio entre receitas e despesas;
- Critérios para limitação de empenho e movimentação financeira;
- Normas sobre controle de custos e avaliação dos resultados dos programas;
- Condições para transferências a entidades públicas e privadas;
- Incentivos fiscal;
- Assegurar recursos para obras em andamento;
- Autorização para assumir custeio de competência de outros entes;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA/2020

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

Referências da LRF sobre a LOA:

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas da LRF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO e LOA/2020

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

ESTRUTURA DA LDO:

Anexo I – Metas Fiscais;

Anexo I.1 – Orçamento da Receita; [\(\)](#)

Anexo I.2 – Prioridades e Metas; [\(\)](#)

Anexo I.2.1 – Despesa Consolidada por Programas e Ações; [\(\)](#)

Anexo I.2.2 – Despesa Consolidada por Grupo de Natureza de Despesa;

Anexo I.2.3 – Memória de Cálculo do Resultado Primário;

Anexo I.2.4 – Memória de Cálculo do Resultado Nominal;

Anexo I.2.5 – Memória de Cálculo do Montante da Dívida;

Anexo I.3 – Avaliação Cumprimento Metas Fiscais Exercício Anterior;

Anexo I.4 - Comparativo das Metas Fiscais;

Anexo I.5 – Evolução do Patrimônio Líquido;

Anexo I.6 – Origem e Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO e LOA/2020

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

ANEXOS DA LDO:

Anexo I.7 – Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS;

Anexo I.8 – Demonstrativo da Projeção Atuarial;

Anexo I.9 – Demonstrativo da Renúncia de Receita;

Anexo I.10 – Demonstrativo da Margem de Expansão das DOCC;

Anexo II – Riscos Fiscais;

Anexo III – Projetos em Execução;

Anexo IV – Priorização para Obras em Andamento;

Anexo V – Compatibilização da Metas;

Anexo VI – Compatibilização da Origem e Destinação dos Recursos;

Anexo VII – Demonstrativo dos Gastos com Ensino; e [\(\)](#)

Anexo VIII – Demonstrativo dos Gastos com Saúde. [\(\)](#)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 5.992 | 4.958 | 3.779 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 68.512 | 142.451 | 129.264 | 154.000 | 161.000 | 168.000 | 176.000 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00 | | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 20.120 | 29.157 | 64.290 | 62.000 | 70.000 | 73.000 | 76.000 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto s/ a Propr. Predial e Ter. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00 | | ITBI | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | | ITBI - Principal | 320.047 | 365.062 | 500.681 | 402.000 | 583.000 | 617.000 | 652.000 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00 | 0.1.00.000000 | ITBI - Principal | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00 | 0.1.01.000000 | ITBI - Principal | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00 | 0.1.02.000000 | ITBI - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00 | | ITBI - Multas e Juros | 228 | 1.242 | 849 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00 | 0.1.00.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00 | 0.1.01.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00 | 0.1.02.000000 | ITBI - Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00 | | ITBI - Dívida Ativa | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.01.00 | 0.1.00.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.02.00 | 0.1.01.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.03.00 | 0.1.02.000000 | ITBI - Dívida Ativa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00 | | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.01.00 | 0.1.00.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.02.00 | 0.1.01.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.03.00 | 0.1.02.000000 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00 | | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 961.309 | 975.589 | 910.405 | 1.100.000 | 1.124.000 | 1.185.000 | 1.250.000 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.612 | 2.839 | 6.725 | 4.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 14.859 | 295.820 | 37.312 | 20.000 | 41.000 | 43.000 | 44.000 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.110 | 284.857 | 7.468 | 8.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00 | 0.1.01.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00 | 0.1.02.000000 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.0.00.0.00.00 | | Taxas | | | | 1.159.000 | 1.552.000 | 1.634.000 | 1.716.000 |
| 1.1.2.2.00.0.00.00.00 | | Taxa pela Prestação de Serviços | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Cemitério - Principal | 6.089 | 8.790 | 9.173 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Principal | 443.521 | 484.701 | 816.540 | 566.000 | 957.000 | 1.012.000 | 1.070.000 |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal | 18.465 | | | 20.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Expediente - Principal | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 49.517 | 45.407 | 48.454 | 47.000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Cemitério – Multas e Juros | | | 47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.2.01.1.2.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos – Multas e Juros | | | 1.867 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.2.2.01.1.2.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil – Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Expediente – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Multas e Juros | | | 175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Cemitério – Dívida Ativa | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos – Dívida Ativa | | | 35.431 | 1.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 |
| 1.1.2.2.01.1.3.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil – Dívida Ativa | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Expediente – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa | | | 1.803 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.2.2.01.1.4.01.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Cemitério – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.02.00 | 0.1.00.000000 | Tx. Coleta e Dest. de Resíduos Sólidos – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 15.036 | 1.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| 1.1.2.2.01.1.4.03.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil – Dívida Ativa - MJ | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.04.00 | 0.1.00.000000 | Taxa de Expediente – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 872 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00 | | Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras - Principal | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Tx. Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços -Principal | 270.843 | 289.132 | 302.285 | 350.000 | 350.000 | 365.000 | 379.000 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.02 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Publicidade Comercial – Principal | 7.176 | 450 | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.03 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal | 32.854 | 69.009 | 43.117 | 40.000 | 57.000 | 59.000 | 61.000 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.04 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença e Controle Ambiental - Principal | 426 | 1.314 | 394 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.99 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia- Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.01 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços - MJ | | | 3.312 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.02 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Publicidade Comercial – Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.03 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras – Multas e Juros | | | 279 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.04 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença e Controle Ambiental – Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.99 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.01 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços - DA | | | 30.772 | 70.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.02 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Publicidade Comercial – Dívida Ativa | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.03 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa | | | 12.041 | 1.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.04 | 0.1.00.000000 | Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental – Dívida Ativa | | | 55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.99 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia- Dívida Ativa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa - MJ | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Tx. Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços – DA - MJ | | | 9.412 | 30.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.02 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença p/Publicidade Comercial – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 1.000 | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.03 | 0.1.00.000000 | Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 1.305 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.04 | 0.1.00.000000 | Tx. de Fiscalização e Controle Ambiental – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.99 | 0.1.00.000000 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Dív. Ativa - MJ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00 | | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00 | | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | | | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.1.01.00 | 0.1.11.000000 | Receita de Concessão do Direito de Exploração da Festa Incanto Trentino | | | | 45.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Agropecuária | | | | | | | | |
| 1.4.0.0.00.1.0.00.00 | | Receita Agropecuária | | | | | | | | |
| 1.4.0.0.00.1.1.00.00 | | Receita Agropecuária - Principal | | | | | | | | |
| 1.4.0.0.00.1.1.99.00 | 0.1.00.000000 | Outras Receitas Agropecuárias - Principal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita de Serviços | | | | 107.000 | 189.000 | 197.000 | 205.000 | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00 | 0.1.17.000000 | Serviços de Projetos de Segurança Contra Sinistros – Funpresi - Principal | | 4.436 | | 20.000 | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00 | 0.1.17.000000 | Serviços de Vistoria de Segurança contra Sinistro – Funpresi - Principal | | | 87.572 | 5.000 | 96.000 | 100.000 | 104.000 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Multas e Juros | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00 | 0.1.17.000000 | Serv. de Proj. de Segurança Contra Sinistros – MJ - Funpresi | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00 | 0.1.17.000000 | Serv. de Vistoria de Segurança contra Sinistro - MJ - Funpresi | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00 | 0.1.17.000000 | Serv. de Proj. de Seg. Contra Sinistros – Dív. Ativa - Funpresi | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00 | 0.1.17.000000 | Serv. de Vist. de Seg. contra Sinistro – Dív. Ativa - Funpresi | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Dívida Ativa - MJ | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.01.00 | 0.1.17.000000 | Serv. de Proj. de Seg. Contra Sinistro. – Dív. Ativa - MJ- Funpresi | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00 | 0.1.17.000000 | Serv. Vist. de Seg. contra Sinistro – Dív. Ativa – MJ – Funpresi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 350 | 56.559 | 9.400 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00 | | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.02.0.0.00.00 | | Serviços de Transporte | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.0.00.00 | | Serviços de Transporte | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00 | | Serviços de Transporte - Principal | | | | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Serviços de Transporte - Principal | 9.931 | 11.409 | 16.992 | 12.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00 | | Outros Serviços | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00 | | Outros Serviços | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00 | | Outros Serviços | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00 | | Outros Serviços - Principal | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00 | | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal | 55.831 | 63.706 | 41.976 | 65.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 | |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00 | | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - MJ | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.01 | 0.1.00.000000 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - MJ | | | 328 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.00 | | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares – Dív. Ativa | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.01 | 0.1.00.000000 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares – Dív. Ativa | | | 13.152 | | 14.000 | 15.000 | 16.000 | |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00 | | Serviços de Preparação da Terra em Propr. Particulares – Dív. Ativa - MJ | | | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Serviços de Preparação da Terra em Propr. Particulares – Dív. Ativa - MJ | | | 3.817 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências Correntes | | | | 33.422.000 | 35.967.000 | 38.534.000 | 41.276.000 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específica de Estados e Municípios | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00 | | Participação na Receita da União | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 11.203.169 | 10.638.957 | 11.378.067 | 12.180.000 | 13.127.000 | 14.039.000 | 15.015.000 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00 | | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 495.309 | 472.964 | 505.344 | 541.000 | 567.000 | 601.000 | 637.000 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00 | | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00 | | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 331.465 | 487.973 | 493.040 | 558.000 | 554.000 | 587.000 | 622.000 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural - Principal | 24.729 | 25.302 | 27.640 | 28.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00 | | Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00 | | Cota-parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – CFEM – Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.01.00 | 0.1.44.000000 | Cota-parte da Comp. Financeira Recursos Minerais – CFEM | 20.094 | 16.715 | 11.001 | 18.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00 | | Cota-parte Royalties – Comp. Financ. p/ Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89 | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00 | | Cota-parte Royalties – Comp. Financ. p/ Prod. de Petr. – Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.01.00 | 0.1.45.000000 | Cota-parte Royalties – Comp. Financeira p/ Prod. de Petr. – Lei nº 7.990/89 | 94.256 | 123.581 | 189.256 | 10.000 | 206.000 | 216.000 | 224.000 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNDE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00 | | Transferências do Salário-Educação | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.01.00 | 0.1.06.000000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 560.986 | 610.136 | 666.530 | 660.000 | 768.000 | 822.000 | 879.000 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PDDE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.2.1.01.00 | 0.1.07.000000 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao PDDE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00 | 0.1.08.000031 | PNAE – Ensino Fundamental | 63.636 | 59.688 | 58.536 | 64.000 | 64.000 | 67.000 | 69.000 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00 | 0.1.08.000032 | PNAE - Pré-Escola | 28.170 | 28.408 | 29.044 | 29.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00 | 0.1.08.000033 | PNAE – Creche | 59.040 | 65.484 | 66.768 | 71.000 | 73.000 | 76.000 | 79.000 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00 | 0.1.08.000034 | PNAE – Ensino Especial | | 2.332 | 2.226 | 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 | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.01.00 | 0.1.09.000036 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental | 54.169 | 44.910 | 58.145 | 49.000 | 63.000 | 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 | 5.447 | 5.489 | 12.806 | 6.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03.00 | 0.1.09.000037 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil | 17.104 | 9.106 | 9.715 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00 | | Outras Transferências Diretas do FNDE | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00 | | Outras Transferências Diretas do FNDE – Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00 | 0.1.09.000039 | Brasil Carinhoso – Apoio a Creches | 46.610 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00 | | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 18.160 | 30.370 | 27.952 | 33.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00 | | Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00 | | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01 | 0.1.05.000016 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 17.039 | 2.860 | 15.730 | 22.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00 | | Bloco da Gestão SUAS | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.01 | 0.1.05.000024 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 68.686 | 13.472 | 0 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00 | | Bloco de Proteção Social Básica | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.01 | 0.1.05.000019 | Piso Básico Fixo | 54.000 | 84.000 | 35.569 | 192.000 | 39.000 | 41.000 | 42.000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.03.02 | 0.1.05.000023 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | | 94.114 | 25.471 | 0 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00 | | Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.01 | 0.1.05.000017 | Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.02 | 0.1.05.000022 | Piso de Transição de Média Complexidade | 4.669 | 5.058 | 4.280 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00 | | Bloco Grupo de Programa | | | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.01 | 0.1.05.000025 | Acessuastrab | | 23.160 | | 25.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00 | | Outras Transferências da União | | | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00 | | Outras Transferências da União | | | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00 | | Outras Transferências da União - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações | 46.211 | 20.530 | | 22.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00 | | Participação na Receita dos Estados | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00 | | Cota-Parte do ICMS | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.589.629 | 8.583.192 | 8.722.631 | 10.011.000 | 9.951.000 | 10.539.000 | 11.152.000 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do ICMS | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00 | | Cota-Parte do IPVA | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.501.078 | 1.596.028 | 1.803.280 | 1.726.000 | 2.233.000 | 2.451.000 | 2.691.000 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do IPVA | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 108.431 | 124.473 | 134.083 | 135.000 | 148.000 | 155.000 | 163.000 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00 | 0.1.02.000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00 | | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.01.00 | 0.1.10.000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 26.408 | 38.592 | 31.360 | 1.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00 | | Transf. de Conv. dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00 | | Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00 | | Transf. de Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00 | 0.1.71.000071 | Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Fundamental | 154.678 | 132.980 | 202.989 | 144.000 | 222.000 | 231.000 | 241.000 |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00 | 0.1.71.000070 | Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Médio | 256.474 | 220.468 | 238.472 | 238.000 | 260.000 | 272.000 | 283.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00 | 0.1.71.000074 | Convênio Secretaria de Turismo – Incanto Trentino | | | | 50.000 | | | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00 | | Outras Transferências dos Estados | | | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00 | | Outras Transferências dos Estados | | | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00 | | Outras Transferências dos Estados - Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00 | | Transferência de Recursos do FEAS | | | | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.01 | 0.1.05.000027 | Proteção Social Básica – Custeio | 6.580 | 7.711 | 15.914 | 8.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.02 | 0.1.05.000128 | Proteção Social Básica – Investimento | | 17.992 | 16.173 | 20.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00 | | Transf. de Instituições Privadas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00 | | Outras Transf. Instit. Priv. p/ Est./DF/Mun. – Não Especif. Anteriormente | | | | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00 | | Outras Transf. Instit. Priv. p/ Est./DF/Mun. – Não Especif. Anteriormente | | | | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00 | | Outras Transf. Instit. Priv. p/ Est./DF/Mun. – Não Especif. Ant. - Principal | | | | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00 | 0.1.21.000000 | Transferências de Instituições Privadas para apoio aos Idosos | | | 4.500 | 1.000 | | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 7.425.000 | 8.093.000 | 8.821.000 |
| 1.7.5.8.01.1.1.01.00 | 0.1.12.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 60% | 3.168.234 | 4.279.270 | 4.648.584 | 4.908.000 | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.02.00 | 0.1.13.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 40% | 2.112.156 | 1.436.488 | 1.601.604 | 1.636.000 | | | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00 | | Transf. de Pessoas Físicas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.7.7.8.10.0.0.00.00 | | Outras Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.0.00.00 | | Outras Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.1.00.00 | | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.1.01.00 | 0.1.18.000000 | Transferências de Pessoas Físicas para o FIA | | | 14.702 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | | | 420.000 | 402.000 | 420.000 | 435.000 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00 | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 183.240 | 481.914 | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.01 | 0.1.16.000101 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte da Polícia Civil | | | 84.189 | 70.000 | 92.000 | 96.000 | 100.000 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.02 | 0.1.16.000102 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte da Polícia Militar | | | 84.189 | 70.000 | 92.000 | 96.000 | 100.000 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.03 | 0.1.16.000103 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito – Parte do Município | | | 162.631 | 75.000 | 127.000 | 132.000 | 137.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00 | | Multas por Auto de Infração - Principal | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.01 | 0.1.00.000000 | Multas por Auto de Infração - Principal | 4.227 | 3.459 | 2.518 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.9.1.0.01.1.2.03.00 | | Multas por Auto de Infração – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.2.03.01 | 0.1.00.000000 | Multas por Auto de Infração – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.04.00 | | Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.3.04.01 | 0.1.00.000000 | Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa | | | 8.475 | | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.9.1.0.01.1.4.05.00 | | Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.4.05.01 | 0.1.00.000000 | Multas por Auto de Infração – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 4.640 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – Espec. para E/DF/M | | | | | | | |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00 | | Indenizações – Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00 | | Indenizações – Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00 | | Indenizações – Específicas para Estados, DF e Municípios - Principal | | | | | | | |
| 1.9.2.8.01.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Indenização por Dano Causado ao Erário - Principal | | | 8.103 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00 | | Restituições - Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00 | | Outras Restituições - Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00 | | Outras Restituições - Específicas p/ Estados, DF e Municípios - Principal | | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Restituições de Vale Transporte | | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.09.00 | 0.1.00.000000 | Outras Restituições | | | 13.499 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.0.0.00.00 | | Ressarcimento - Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.0.00.00 | | Ressarcimento - Específicas para Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.00.00 | | Ressarcimento - Específicas para Estados, DF e Municípios - Principal | | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.01.00 | 0.1.00.000000 | Ressarcimento de Multas de Trânsito por Responsáveis | | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.02.00 | 0.1.00.000000 | Ressarcimentos de Custas Processuais | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00 | | Encargos Legais p/ Inscr. em Dívida Ativa e Rec. de Ônus de Sucumbência | | | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00 | | Ônus de Sucumbência | | | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00 | | Ônus de Sucumbência – Principal | | | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.01.00 | 0.1.19.000000 | Ônus de Sucumbência – 70% - Procuradores | | | 47.383 | 140.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 |
| 1.9.9.0.12.2.1.02.00 | 0.1.20.000000 | Ônus de Sucumbência – 20% – Fundo | | | 13.538 | 40.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.9.9.0.12.2.1.03.00 | 0.1.23.000000 | Ônus de Sucumbência – 10% – Servidores | | | 6.769 | 20.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.0.0.00.00 | | RECEITA DE CAPITAL | | | | 7.170.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2.1.0.0.0.0.0.00.00 | | Operações de Crédito | | | | 1.750.000 | 250.000 | | |
| 2.1.1.0.0.0.0.00.00 | | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00 | | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00 | | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.0.00.00 | | Operações de Crédito Internas p/ Progr. Modernização da Admin. Pública | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.1.00.00 | | Operações de Crédito Internas p/ Progr. Moder. Admin. Públ. - Principal | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.5.1.01.00 | 0.1.82.000120 | Banco do Brasil PNAFM | | | | 250.000 | 250.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.7.0.00.00 | | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.7.1.00.00 | | Operações de Crédito Internas p/ Progr. de Moradia Popular - Principal | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.7.1.01.00 | 0.1.82.000121 | CEF – Habitações Populares | | | | 300.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00 | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00 | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00 | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | | | | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00 | 0.1.82.000122 | Banco do Brasil – Aquisição de Equipamentos Rodoviários | | | | 1.200.000 | | | |
| 2.1.1.9.00.1.1.02.00 | 0.1.82.000123 | CEF - Finisa - Pavimentação de Ruas | | | | 3.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.2.0.0.0.0.0.00.00 | | Alienação de Bens | | | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00 | 0.1.85.000117 | Alienação de Outros Veículos | | | | 1.000 | | | 1.000 |
| 2.2.1.3.00.1.1.03.00 | 0.1.85.000117 | Alienação de Móveis e Utensílios | | | | 776 | | | 776 |
| | | | | | | | | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.00.00 | | Alienação de Bens Imóveis - Principal | | | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.01.00 | 0.1.85.000115 | Alienação de Terrenos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.0.0.0.0.0.00.00 | | Transferências de Capital | | | | 2.420.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.0.0.00.00 | | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.0.00.00 | | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.00.00 | | Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.01.00 | 0.1.70.000179 | Convênio Ministério do Turismo – Centro de Eventos | | | | 117.000 | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.02.00 | 0.1.70.000181 | Convênio Ministério da Agricultura - Equipamentos | | | | 150.000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.1.8.08.1.1.03.00 | 0.1.70.000182 | Convênio Ministério das Cidades – Caminhão Coletor de Lixo | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.04.00 | 0.1.70.000183 | Convênio Ministério das Cidades – Capela Mortuária | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.05.00 | 0.1.70.000184 | Convênio Ministério do Desenvolvimento Social – Centro dia | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.06.00 | 0.1.70.000129 | Convênio Ministério do Desenvolvimento Social – Construção CRAS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.08.1.1.09.00 | 0.1.70.000044 | Convênios Ministério das Cidades – Pavimentação de Ruas | | | 108.230 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.1.8.08.1.1.10.00 | 0.1.70.000180 | Convênio Ministério das Cidades - Pontes | | | | 750.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | | Transferências de Convênio da União e suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00 | | Transf. de Convênio da União Destinadas a Programas da Educação | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00 | | Transf. de Conv. da União Destinadas a Progr. da Educação - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.01.00 | 0.1.70.000041 | Convênio MEC/FNDE – Aquisição de ônibus | | | | 750.000 | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.02.00 | 0.1.70.000042 | Convênio MEC – Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênio da União | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.12.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.12.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.12.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.12.1.1.01.00 | 0.1.05.000126 | Transferências de Recursos do FNAS – Aquisição de Veículo | | | 130.000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00 | | Transf. de Convênios dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00 | | Transf. Conv. dos Estados dest. a Progr. de Infraestrutura em Transporte | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00 | | Transf. Conv. Estados dest. a Progr. de Infr. em Transporte - Principal | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.01.00 | 0.1.71.000073 | Convênio SDR – Pavimentação de Ruas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.01.00 | 0.1.71.000178 | Convênio SDR – Construção de Praça | | | | 250.000 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.02.00 | 0.1.71.000185 | Convênio Secretaria de Infraestrutura – Aquisição de Caçambas | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.03.00 | 0.1.71.000186 | Convênio Secretaria do Desenvolvimento Social – Centro Conv. Idoso | | | | 350.000 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.04.00 | 0.1.71.000189 | Convênio Secretaria de Esportes – Aquisição de Veículo | | | | 170.000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Deduções das Receitas Correntes | | | | -6.106.000 | -5.682.000 | -6.054.000 | -6.447.000 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Deduções Imp., Taxas e Contrib. de Melhoria | | | | -1.283.000 | -579.000 | -605.000 | -629.000 |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00 | | Deduções de Impostos | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|--|---------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 9.1.1.8.00.0.0.00.00 | | Dedução de Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.0.0.00.00 | | Dedução de Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.0.00.00 | | Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.00.00 | | Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.00 | | Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | 489.898 | 1.200.000 | 535.000 | 559.000 | 581.000 | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.02 | 0.1.01.000000 | Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.1.01.03 | 0.1.02.000000 | Ded. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.00.00 | | Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.00 | | Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros | | 17.178 | 30.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.02 | 0.1.01.000000 | Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.01.1.4.01.03 | 0.1.02.000000 | Dedução IPTU – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.0.0.00.00 | | Ded. Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.0.00.00 | | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.00.00 | | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.00 | | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | 25.000 | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.02 | 0.1.01.000000 | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.1.01.03 | 0.1.02.000000 | Dedução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.00.00 | | Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.00 | | Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | 5.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.01 | 0.1.01.000000 | Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| 9.1.1.8.02.3.4.01.01 | 0.1.02.000000 | Dedução ISS – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.2.0.00.0.0.00.00 | | Dedução de Taxas | | | | | | | |
| 9.1.2.8.00.0.0.00.00 | | Dedução das Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.0.0.00.00 | | Dedução das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.0.00.00 | | Dedução das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.1.00.00 | | Ded. das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras Principal | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.1.01.00 | | Dedução das Taxas p/Exercício do Poder de Polícia - Principal | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.1.01.01 | 0.1.00.000000 | Ded. Taxa de Licença p/Functo. de Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serviços | | | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.4.00.00 | | Dedução da Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia – Dívida Ativa - MJ | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.4.01.00 | | Dedução das Taxas p/Exercício do Poder de Polícia – DA - MJ | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.9.4.01.01 | 0.1.00.000000 | Ded. Tx. Lic. Functo. Estab. Com.,Ind. e Prest. de Serv. – Dív. Ativa MJ | | | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.1.2.8.01.9.4.01.03 | 0.1.00.000000 | Dedução Taxa de Licença para Execução de Obras – Dívida Ativa - MJ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.0.0.00.0.00.00 | | Dedução das Transferências Correntes | | | | -4.823.000 | -5.103.000 | -5.449.000 | -5.818.000 |
| 9.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Dedução das Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| 9.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Dedução das Transferências da União – Específica Estados e Municípios | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.0.0.00.00 | | Dedução da Participação na Receita da União | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.0.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.1.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do FPM – Cota Mensal – Principal | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.2.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Dedução da Cota-Parte do FPM para Formação do FUNDEB | 2.240.633 | 2.127.791 | 2.275.613 | 2.436.000 | 2.625.000 | 2.808.000 | 3.003.000 |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.0.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.1.00.00 | | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural - Principal | | | | | | | |
| 9.7.1.8.01.5.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Rural | 4.945 | 5.060 | 5.528 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.1.8.06.0.0.00.00 | | Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.0.00.00 | | Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.1.00.00 | | Ded. Transf. Finan. ICMS p/ FUNDEB – Deson. – L.C. Nº 87/96 – Principal | | | | | | | |
| 9.7.1.8.06.1.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Dedução da Transf. Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 6.053 | 6.074 | 5.590 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Dedução das Transf. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 9.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.0.0.00.00 | | Dedução da Participação na Receita dos Estados | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.0.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do ICMS | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.1.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Dedução da Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB | 1.517.924 | 1.716.637 | 1.744.525 | 2.002.000 | 1.990.000 | 2.108.000 | 2.230.000 |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.2.0.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do IPVA | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.2.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Dedução da Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB | 300.214 | 319.273 | 360.655 | 345.000 | 446.000 | 490.000 | 538.000 |
| | | | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.3.0.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.3.1.00.00 | | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | | | |
| 9.7.2.8.01.3.1.01.00 | 0.1.01.000000 | Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB | 21.690 | 24.900 | 26.816 | 27.000 | 30.000 | 31.000 | 33.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | SOMA (I) | | | 34.568 | 42.986.000 | 39.852.000 | 42.221.000 | 44.996.000 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
UNIDADE GESTORA: IPREVENT
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

R\$ 1,00

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes | | | | 3.933.000 | 4.408.000 | 4.593.000 | 4.866.000 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições | | | | 1.006.000 | 1.221.000 | 1.276.000 | 1.327.000 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00 | | Contribuições do Servidor Civil p/o Plano de Seguridade Social - CPSSS | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00 | 0.2.32.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 754.246 | 895.840 | 1.118.135 | 1.006.000 | 1.221.000 | 1.276.000 | 1.327.000 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.2.01.00 | 0.2.32.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.3.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.3.01.00 | 0.2.32.000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00 | 0.2.32.000000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionista | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00 | 0.2.32.000000 | CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | | | | 2.887.000 | 3.037.000 | 3.160.000 | 3.376.000 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00 | | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | | RDB – Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.55 | 0.2.35.000000 | RDB de Recursos Vinculados á Taxa de Administração | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.56 | 0.2.32.000000 | RDB de Recursos do RPPS | 2.099.473 | 2.386.865 | 1.574.895 | 2.887.000 | 3.037.000 | 3.160.000 | 3.376.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | | | 40.000 | 150.000 | 157.000 | 163.000 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS dos Servidores | | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | | Compensações Financ. Entre o RGPS e os RPPS dos Serv. – Principal | | | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.01.00 | 0.2.32.000000 | Compensações Financ. Entre o RGPS e os RPPS dos Serv. – Principal | 32.411 | | 308.157 | 40.000 | 150.000 | 157.000 | 163.000 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | | | 2.312.000 | 2.738.000 | 2.925.000 | 3.069.000 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições Intra-Orçamentária | | | | 2.012.000 | 2.364.000 | 2.511.000 | 2.612.000 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | | | | | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00 | | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária – Espec. p/Estados, DF e Munic. | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00 | | CPSSS Patronal – Serv. Civil Intra-Orçam. – Espec. p/ Est./DF e Munic. | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00 | | CPSSS Patronal – Servidor Civil – Intra-Orçamentária | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – Principal | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00 | 0.2.32.000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.390.579 | 1.606.043 | 2.201.397 | 1.807.000 | 2.146.000 | 2.283.000 | 2.375.000 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00 | 0.2.35.000000 | Contrib. Patr. de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS – Taxa de Admin. Princ. | 118.395 | 186.359 | 36.082 | 205.000 | 218.000 | 228.000 | 237.000 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – MJ | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.01.00 | 0.2.32.000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - MJ | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.2.02.00 | 0.2.35.000000 | Contrib. Patr. de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS – Taxa de Admin. MJ | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.3.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – Dív. Ativa | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.3.01.00 | 0.2.32.000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – Dív. Ativa | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.3.02.00 | 0.2.35.000000 | Contrib. Patr. de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS – Taxa de Admin. DA | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.4.00.00 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – DA MJ | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.4.01.00 | 0.2.32.000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS – DA MJ | | | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.4.02.00 | 0.2.35.000000 | Contrib. Patr. de Serv. Ativo Civil p/ o RPPS – Taxa de Admin. DA MJ | | | | | | | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | | | | 374.000 | 414.000 | 457.000 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00 | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00 | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00 | | Aportes Periódicos p/ Amortiz. de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | | | | | | |
| 7.9.9.0.01.1.0.01.00 | 0.2.32.000000 | Aportes Periód. p/ Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 210.000 | 266.000 | 326.000 | 300.000 | 374.000 | 414.000 | 457.000 |
| | | SOMA (II) | | | | 6.245.000 | 7.146.000 | 7.518.000 | 7.935.000 |
| | 0.1.00.000000 | Transferências a Receber | | | | 474.000 | 450.000 | 470.000 | 489.000 |
| | | TOTAL | | | 5.564.669 | 7.719.000 | 7.596.000 | 7.988.000 | 8.424.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências Correntes | | | | | | 9.125.000 | 9.536.000 | 9.916.000 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | | Transferências da União e suas Entidades | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União – Específica de Estados e Municípios | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00 | | Transf. Recursos do SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco Custeio das ASPS | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 2.248.822 | 2.541.111 | 2.759.185 | 2.736.000 | 2.200.000 | 2.299.000 | 2.391.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de MAC Amb. e Hosp. | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00 | | Transf. de Rec. do SUS – Atenção de MAC Amb. e Hosp. - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Rec. do SUS – Atenção de MAC Amb. e Hosp. - Principal | 634.108 | 585.507 | 472.126 | 624.000 | 3.400.000 | 3.553.000 | 3.695.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00 | | Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 68.381 | 68.413 | 70.904 | 73.000 | 77.000 | 81.000 | 84.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00 | | Transf. de Rec. do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Rec. do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 73.601 | 67.839 | 77.344 | 73.000 | 85.000 | 88.000 | 92.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | | | 12.000 | | 13.000 | 13.000 | 14.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00 | | Transf. de Rec. do SUS – Outros Progr. Financ. por Transf. Fdo a Fdo | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS – Outros Progr. Financ. por Transf. Fdo a Fdo - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Progr. Financ. por Transf. Fdo a Fdo - Principal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00 | | Transf. de Rec. do SUS – Bloco Investimentos na Rede de SPS | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Básica | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transferência de Recursos do SUS Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.2.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. de Recursos do SUS Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.3.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.3.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.3.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.8.04.4.0.00.00 | | Transf. Rec. SUS Destinados à Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.4.1.00.00 | | Transf. Rec. SUS Dest. a Gestão e Desenv. Tecn. em Saúde - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.4.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. Rec. SUS Dest. a Gestão e Desenv. Tecn. em Saúde - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.5.0.00.00 | | Transferência de Recursos SUS Destinados à Gestão do SUS | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.5.1.00.00 | | Transf. de Recursos SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.5.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. de Recursos SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.6.0.00.00 | | Outras Transferência de Recursos SUS não Detalhadas Anteriormente | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.6.1.00.00 | | Outras Transf. de Recursos SUS não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.6.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Outras Transf. de Recursos SUS não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | | | | | | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00 | | Transf. Rec. do Estado p/ Progr. de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00 | | Transf. Rec. do Estado p/ Progr. de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00 | | Transf. Rec. Estado p/ Progr. Saúde – Rep. Fundo a Fundo - Principal | | | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00 | | Bloco Atenção Básica | | | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.01 | 0.2.29.000158 | Co-Financiamento da Atenção Básica | 179.450 | 120.876 | 208.550 | 131.000 | 244.000 | 255.000 | 265.000 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.02 | 0.2.29.000160 | Piso de Atenção Básica - NASF | 36.000 | 24.000 | 42.600 | 40.000 | 38.000 | 40.000 | 41.000 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00 | | Bloco de MAC Ambulatorial e Hospitalar | | | | 0 | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.01 | 0.2.29.000159 | Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. e Hospitalar | 1.777.994 | 2.086.245 | 2.185.206 | 2.256.000 | 2.386.000 | 2.494.000 | 2.593.000 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.02 | 0.2.29.000169 | Incentivo Estadual para Ações de MAC | 16.309 | 3.810 | 38.694 | 4.000 | 600.000 | 627.000 | 652.000 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00 | | Bloco Assistência Farmacêutica | | | | 0 | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.01 | 0.2.29.000156 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 64.942 | 37.110 | 51.026 | 39.000 | 82.000 | 86.000 | 89.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.9.0.00.0.0.00.00 | | Outras Receitas | | | | | | | |
| 1.9.0.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas - Primárias | | | | | | | |
| 1.9.0.99.1.1.00.00 | | Outras Receitas – Primárias - Principal | | | | | | | |
| 1.9.0.99.1.1.03.00 | 0.2.31.000000 | Outras Receitas | 5.139 | | 1.074 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 285.000 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | | Transferências de Capital | | | | | 285.000 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00 | | Transferências da União Específicas para Estados/DF e Municípios | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Bloco Custeio das ASPS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|--|--|---------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.2.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.2.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.2.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.3.0.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.3.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.3.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.4.0.00.00 | | Transf. Rec. SUS – Destinados a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.4.1.00.00 | | Transf. Rec. SUS– Dest. a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS – Princ. | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.4.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transf. Rec. SUS– Dest. a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS – Princ. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.5.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.5.1.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.5.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.01.00 | 0.2.28.000099 | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimento na Rede de SPS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Básica - Principal | | | | 325.000 | | 285.000 | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.2.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.2.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Atenção Especializada - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.3.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.3.1.00.00 | | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.3.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. de Recursos do SUS – Destinados a Vigilância em Saúde - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.4.0.00.00 | | Transf. Rec. SUS – Destinados a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.4.1.00.00 | | Transf. Rec. SUS– Dest. a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS – Princ. | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.4.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transf. Rec. SUS– Dest. a Gestão e Desenv. de Tecn. em Saúde no SUS – Princ. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.5.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.1.8.04.5.1.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.5.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transferências de Recursos do SUS – Destinados a Gestão do SUS - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.6.0.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.6.1.00.00 | | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| 2.4.1.8.04.6.1.01.00 | 0.2.28.000100 | Transferências de Recursos do SUS – não Detalhadas Anteriormente - Principal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00 | | Transf. de Conv. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00 | | Transf. Conv. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - SUS | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00 | | Transf. Conv. Estados e Distr. Fed. e de suas Ent. – SUS - Principal | | | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.07.00 | 0.2.71.000087 | Convênio SES – Ampliação e Reforma do Hospital | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00 | | Ded. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9.1.2.0.00.0.0.00.00 | | Dedução Taxas | | | | | | | |
| 9.1.2.8.00.0.0.00.00 | | Dedução Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.0.0.00.00 | | Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.1.0.00.00 | | Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.1.4.00.00 | | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa - MJ | | | | | | | |
| 9.1.2.8.01.1.4.01.00 | 0.2.27.000000 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Dívida Ativa - MJ | | | | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | SOMA (III) | | | 6.280.871 | 6.131.000 | 9.551.000 | 9.684.000 | 10.070.000 |
| | 0.1.02.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | | | 6.279.000 | 6.210.000 | 6.490.000 | 6.750.000 |
| | | TOTAL | | | | 12.410.000 | 15.761.000 | 16.174.000 | 16.820.000 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
UNIDADE GESTORA: SAMAE
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

R\$ 1,00

| CÓDIGO DA RECEITA | Código da Destinação dos Recursos | ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | | Receitas Correntes | | | | | 1.853.000 | 1.938.000 | 2.017.000 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita Patrimonial | | | | | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00 | | RDB – Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98 | 0.2.36.000000 | RDB – Recursos do Samae | 43.222 | 24.045 | 18.784 | 26.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | | Receita de Serviços | | | | | 1.828.000 | 1.912.000 | 1.990.000 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.10.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água - Residencial | 1.090.879 | 1.154.808 | 1.264.122 | 1.297.000 | 1.381.000 | 1.443.000 | 1.500.000 |
| 1.6.1.0.01.1.1.11.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Industrial | 35.059 | 38.301 | 33.683 | 45.000 | 37.000 | 39.000 | 40.000 |
| 1.6.1.0.01.1.1.12.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Comercial | 259.277 | 279.049 | 295.887 | 319.000 | 324.000 | 338.000 | 352.000 |
| 1.6.1.0.01.1.1.13.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Setor Público | 9.972 | 11.809 | 8.938 | 13.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 1.6.1.0.01.1.1.14.00 | 0.2.36.000000 | Serviço de Religação de Água | 4.046 | 9.067 | 5.758 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Multas e Juros | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.0.01.1.2.10.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Residencial – Multas e Juros | 2.893 | | 6.430 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.11.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Industrial – Multas e Juros | | | 34 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.12.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Comercial – Multas e Juros | | | 1.053 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.13.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Setor Público – Multas e Juros | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.2.14.00 | 0.2.36.000000 | Serviço de Religação de Água – Multas e Juros | | | 57 | 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 | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.10.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Residencial – Dívida Ativa | 24.399 | | 34.250 | 26.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| 1.6.1.0.01.1.3.11.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Industrial – Dívida Ativa | | | 317 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.6.1.0.01.1.3.12.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Comercial – Dívida Ativa | | | 6.371 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| 1.6.1.0.01.1.3.13.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Setor Público – Dívida Ativa | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.3.14.00 | 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 | | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.10.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Residencial – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.4.11.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Industrial – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.4.12.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Comercial – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.4.13.00 | 0.2.36.000000 | Distribuição de Água – Setor Público – Dívida Ativa – Multas e Juros | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.01.1.4.14.00 | 0.2.36.000000 | Serviço de Religação de Água – Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal | | | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.02.00 | 0.2.36.000000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal | | | 4.177 | | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00 | | Outras Receitas | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00 | | Outras Receitas - Primárias | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | | Outras Receitas - Primárias - Principal | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.10.00 | 0.2.36.000000 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 5.139 | | 8 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00 | | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.11.00 | 0.2.36.000000 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | | | 669 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.12.00 | 0.2.36.000000 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | | 36 | 24.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00 | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.13.00 | 0.2.36.000000 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | | | | |
| 2.0.0.0.0.0.00.00 | | RECEITA DE CAPITAL | | | | | 750.000 | 750.000 | |
| 2.1.0.0.0.0.00.00 | | Operações de Crédito | | | | | 750.000 | 750.000 | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00 | | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00 | | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00 | | Operações de Crédito Internas para Saneamento | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00 | | Operações de Crédito Internas para Saneamento. - Principal | | | | | | | |
| 2.1.1.8.01.3.1.10.00 | 0.2.82.000125 | Caixa Econômica Federal – Sistema de Captação de Água | | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 2.1.1.8.01.3.1.11.00 | 0.2.82.000124 | Caixa Econômica Federal – Implantação da Rede de Esgoto | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| | | SOMA (IV) | | | | 2.552.000 | 2.603.000 | 2.688.000 | 2.017.000 |
| | | META FISCAL DE RECEITA - SOMA (I+II+III+IV) | | | | 57.914.000 | 59.152.000 | 62.111.000 | 65.018.000 |

Notas:

1. A previsão de receita para cada conta foi projetada levando em consideração o histórico de arrecadação, o aparelhamento da máquina arrecadadora, as perspectivas de crescimento da economia e o índice de inflação previsto para 2020, 2021 e 2022.
2. Previsão do crescimento do PIB: 2020 = 2,0%; 2021 = 2,50 %; e 2022 = 3,0%.
3. Índice de Inflação medido pelo IPCA previsto para: 2019 = 4,50%; 2020 = 4,0%; 2021 = 4,0%; e 2022 = 4,0%.
4. Demonstrativo da evolução das Principais contas de Receita:

Demonstrativo da Evolução das principais contas de Receita

4.1. Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|--------|
| 2014 | 3.767,0 | - |
| 2015 | 4.764,4 | 26,5 |
| 2016 | 4.689,0 | -1,6 |
| 2017 | 5.511,3 | 17,5 |
| 2018 | 5.903,1 | 7,10 |
| 2019 | 6.678,0 | 13,12 |
| 2020 | 6.878,0 | 2,99 |
| 2021 | 7.218,0 | 4,94 |
| 2022 | 7.564,0 | 4,79 |

4.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|--------|
| 2014 | 7.873,0 | - |
| 2015 | 7.855,0 | -0,2 |
| 2016 | 9.481,0 | 20,7 |
| 2017 | 11.599,9 | 22,3 |
| 2018 | 12.376,4 | 6,69 |
| 2019 | 13.279,0 | 7,29 |
| 2020 | 14.248,0 | 7,29 |

| | | |
|------|----------|------|
| 2021 | 15.227,0 | 6,87 |
| 2022 | 16.274,0 | 6,87 |

4.3. Cota-Parte do ICMS:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|---------------|
| 2014 | 6.394,0 | - |
| 2015 | 6.568,3 | 2,7 |
| 2016 | 7.387,0 | 12,5 |
| 2017 | 8.583,2 | 16,2 |
| 2018 | 8.722,6 | 1,62 |
| 2019 | 10.011,0 | 14,77 |
| 2020 | 9.951,0 | -0,59 |
| 2021 | 10.539,0 | 5,90 |
| 2022 | 11.152,0 | 5,81 |

4.4. Cota-Parte do IPVA:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|---------------|
| 2014 | 1.354,0 | - |
| 2015 | 1.473,3 | 8,8 |
| 2016 | 1.563,0 | 6,1 |
| 2017 | 1.596,0 | 2,1 |
| 2018 | 1.803,3 | 12,98 |
| 2019 | 1.726,0 | -4,28 |
| 2020 | 2.233,0 | 29,37 |
| 2021 | 2.451,0 | 9,76 |
| 2022 | 2.691,0 | 9,79 |

4.5. Transferências de Recursos do SUS:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|---------------|
| 2014 | 2.150,0 | - |
| 2015 | 2.558,4 | 19,0 |
| 2016 | 3.062,0 | 19,7 |
| 2017 | 5.534,9 | 80,7 |
| 2018 | 5.917,6 | 6,91 |
| 2019 | 5.976,0 | 0,98 |
| 2020 | 9.125,0 | 52,69 |
| 2021 | 9.536,0 | 4,50 |
| 2022 | 9.916,0 | 3,98 |

4.6. Outras Transferências Correntes:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|---------------|
| 2014 | 7.369,0 | - |
| 2015 | 7.902,0 | 7,2 |
| 2016 | 8.250,0 | 4,4 |
| 2017 | 7.522,7 | -8,8 |
| 2018 | 8.302,4 | 10,36 |
| 2019 | 8.406,0 | 1,24 |
| 2020 | 9.535,0 | 13,43 |
| 2021 | 10.317,0 | 8,20 |
| 2022 | 11.159,0 | 8,16 |

4.7. Outras Receitas Correntes:

| Ano | Valor Nominal – R\$ milhares | Δ % |
|------|---------------------------------|---------------|
| 2014 | 1.930,0 | - |
| 2015 | 681,3 | -64,7 |
| 2016 | 528,0 | -22,5 |
| 2017 | 1.477,8 | 179,9 |
| 2018 | 768,6 | -47,99 |
| 2019 | 492,0 | -35,98 |
| 2020 | 557,0 | 13,21 |
| 2021 | 582,0 | 4,48 |
| 2022 | 603,0 | 3,60 |

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS – RECEITAS PRIMÁRIAS. (De 00 a 79) Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/2015

| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO |
|----------------------|----------------------|---|
| IDUSO | x. | Recursos não Destinados a Contrapartida |
| Grupo | x.x. | Recursos do Tesouro – Exercício Corrente |
| Especificação | x.x.xx | Especificação das Destinações de Recursos |
| Detalhamento | x.x.xx.xxxxxx | Detalhamento das Destinações de Recursos |
| | 0.1.00.000000 | Recursos Ordinários |
| | 0.1.01.000000 | Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 25% |
| | 0.1.02.000000 | Recursos de Impostos p/ASPS – Mínimo de 15% |
| | 0.1.04.000000 | Manutenção da Iluminação Pública |
| | 0.1.05.000000 | Recursos do FNAS destinados à: |
| | 0.1.05.000016 | Manutenção do Bolsa Família |
| | 0.1.05.000017 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| | 0.1.05.000019 | Proteção Social Básica |
| | 0.1.05.000022 | Proteção Especial de Média Complexidade |
| | 0.1.05.000023 | Proteção Social Básica |
| | 0.1.05.000024 | Gestão do SUAS |
| | 0.1.05.000025 | Execução do Programa Acessuastrab |
| | 0.1.05.000027 | Proteção Social Básica |
| | 0.1.05.000028 | Proteção Social Básica |
| | 0.1.05.000029 | Proteção Social Básica |
| | 0.1.05.000126 | Aquisição de Veículo |
| | 0.1.06.000000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - MDEB |
| | 0.1.07.000000 | Manutenção de Escolas |
| | 0.1.08.000000 | Merenda Escolar: |
| | 0.1.08.000031 | Alimentação Escolar – Ensino Fundamental |
| | 0.1.08.000032 | Alimentação Escolar – Ensino Infantil |
| | 0.1.08.000033 | Alimentação Escolar - Creche |
| | 0.1.08.000034 | Alimentação Escolar – Ensino Especial |
| | 0.1.08.000035 | Alimentação Escolar – Ensino Fundamental |
| | 0.1.09.000000 | Transferências do FNDE destinadas à: |
| | 0.1.09.000036 | Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental |

| | |
|---------------|---|
| 0.1.09.000037 | Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil |
| 0.1.09.000038 | Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Médio |
| 0.1.09.000035 | Manutenção de Creches |
| 0.1.09.000040 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - MDEB |
| 0.1.10.000000 | Infra Estrutura em Transporte |
| 0.1.11.000000 | Realização da Festa do Incanto Trentino |
| 0.1.12.000000 | Remuneração dos Profissionais do Magistério – Mínimo de 60% |
| 0.1.13.000000 | Manutenção Desenvolvimento Ensino Básico – Máximo 40% |
| 0.1.16.000000 | Recursos de Multas de Trânsito Destinados à: |
| 0.1.16.000101 | Educação de Trânsito – Parte da Polícia Civil |
| 0.1.16.000102 | Educação de Trânsito – Parte da Polícia Militar |
| 0.1.16.000103 | Educação de Trânsito – Parte da Prefeitura |
| 0.1.17.000000 | Manutenção do Funpresi |
| 0.1.18.000000 | Manutenção do FIA |
| 0.1.19.000000 | Pagamento de Ônus de Sucumbência aos Procuradores |
| 0.1.20.000000 | Manutenção da Procuradoria |
| 0.1.21.000000 | Atendimento à Pessoa Idosa |
| 0.1.23.000000 | Pagamento de Ônus de Sucumbência aos Servidores da Procuradoria |
| 0.1.44.000000 | Manutenção da Secretaria de Planejamento, Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
| 0.1.45.000000 | Manutenção da Secretaria de Planejamento, Transportes, Obras e Serviços Urbanos |
| 0.1.70.000000 | Recursos de Convênios da União Destinados a: |
| 0.1.70.000041 | Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar |
| 0.1.70.000042 | Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental |
| 0.1.70.000044 | Pavimentação de Ruas |
| 0.1.70.000129 | Construção do CRAS |
| 0.1.70.000179 | Construção de um Centro de Eventos |
| 0.1.70.000180 | Construção de Pontes |
| 0.1.70.000181 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas |
| 0.1.70.000182 | Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo |
| 0.1.70.000183 | Melhoria e Ampliação do Cemitério Público |
| 0.1.70.000184 | Construção do Centro Dia |
| 0.1.70.000190 | Elaboração Plano Desenvolvimento Territorial Turístico |
| 0.1.70.000191 | Pavimentação de Ruas |
| 0.1.71.000000 | Recursos de Convênios do Estado Destinados a: |

| | | |
|--------------|---------------|---|
| | 0.1.71.000069 | Reforma do Ginásio de Esportes da Escola de Trinta Réis |
| | 0.1.71.000070 | Manutenção do Transporte Escolar |
| | 0.1.71.000071 | Manutenção do Transporte Escolar |
| | 0.1.71.000073 | Pavimentação de Ruas |
| | 0.1.71.000074 | Realização da Festa Incanto Trentino |
| | 0.1.71.000178 | Revitalização de Ruas e Praças |
| | 0.1.71.000185 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários |
| | 0.1.71.000186 | Construção do Centro de Convivência dos Idosos |
| | 0.1.71.000189 | Aquisição de Veículo para o Esporte |
| GRUPO | 0.3. | Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores |
| | 0.3.xx.xxxxxx | (Repetir os grupos e o detalhamento acima) |
| GRUPO | 0.2. | Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente |
| | 0.2.25.000000 | Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | 0.2.27.000000 | Ações Voltadas para a Vigilância Sanitária |
| | 0.2.28.000000 | Transferências de Recursos do SUS/União destinados à: |
| | 0.2.28.000058 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
| | 0.2.28.000061 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB |
| | 0.2.28.000062 | Atenção à Saúde da População p/Procedimentos no MAC |
| | 0.2.28.000063 | Ações Ambulatoriais e Hospitalares de MAC |
| | 0.2.28.000064 | Aquisição de Veículo |
| | 0.2.28.000065 | Aquisição de Kit Odontológico |
| | 0.2.28.000099 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| | 0.2.28.000100 | Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| | 0.2.28.000130 | Ações Voltadas para Atenção Básica |
| | 0.2.28.000131 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde |
| | 0.2.28.000132 | Ações de Média e Alta Complexidade |
| | 0.2.28.000134 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde |
| | 0.2.28.000135 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família |
| | 0.2.28.000140 | Ações de Média e Alta Complexidade |
| | 0.2.28.000141 | Ações Voltadas para Assistência Farmacêutica Básica |
| | 0.2.28.000142 | Ações de Atenção Básica – PAB Fixo |
| | 0.2.28.000143 | Ações com Agentes Comunitários de Saúde – PABV/ACS |
| | 0.2.28.000144 | Ações Voltadas para Saúde de Família/PMAQ |
| | 0.2.28.000145 | Ações de Saúde da Família/Saúde Bucal |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| | 0.2.28.000146 | Ações de Saúde da Família |
| | 0.2.28.000147 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família |
| | 0.2.28.000148 | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências |
| | 0.2.28.000149 | Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| | 0.2.28.000150 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde |
| | 0.2.28.000153 | Ações de Vigilância Sanitária |
| | 0.2.29.000000 | Transferências de Recursos do SUS/Estado destinados à: |
| | 0.2.29.000156 | Ações Voltadas para Assistência Farmacêutica Básica |
| | 0.2.29.000158 | Ações de Atenção Básica |
| | 0.2.29.000159 | Ações Ambulatoriais e Hospitalares de MAC |
| | 0.2.29.000160 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família |
| | 0.2.29.000169 | Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| | 0.2.31.000000 | Manutenção do FMS |
| | 0.2.32.000000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas |
| | 0.2.35.000000 | Despesas Administrativas do RPPS |
| | 0.2.36.000000 | Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto |
| | 0.2.71.000000 | Recursos de Convênios do Estado Destinados a: |
| | 0.2.71.000087 | Ampliação e Reforma do Hospital |
| | | |
| GRUPO | 0.6. | Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores |
| | 0.6.xx.xxxxxx | (Repetir os grupos e o detalhamento acima) |

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS – RECEITAS PRIMÁRIAS. (De 00 a 79) Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/2015

| CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
|----------------------|----------------------|--|
| IDUSO | x. | Recursos não Destinados a Contrapartida |
| Grupo | x.x. | Recursos do Tesouro – Exercício Corrente |
| Especificação | x.x.xx | Especificação das Destinações de Recursos |
| Detalhamento | x.x.xx.xxxxxx | Detalhamento das Destinações de Recursos |
| | 0.1.80.000000 | Recursos Ordinários |
| | 0.1.82.000000 | Recursos de Operações de Créditos Destinados a: |
| | 0.1.82.000114 | Pavimentação de Ruas |
| | 0.1.82.000120 | Revitalização da Máquina Arrecadadora |
| | 0.1.82.000121 | Construção de Habitações Populares |
| | 0.1.82.000122 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários |
| | 0.1.82.000123 | Pavimentação de Ruas |
| | 0.1.85.000000 | Recursos de Alienação de Ativos Destinados a: |
| | 0.1.85.000115 | Construção de Habitações Populares |
| GRUPO | 0.3. | Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores |
| | 0.3.xx.xxxxxx | (Repetir os grupos e o detalhamento acima) |
| GRUPO | 0.2. | Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente |
| | 0.2.81.000000 | Recursos de Rendimento de Aplicações Destinados a: |
| | 0.2.82.000000 | Recursos de Operações de Crédito Destinados a: |
| | 0.2.82.000124 | Implantação de Rede de Captação e Tratamento de Esgoto |
| | 0.2.82.000125 | Construção de Estação de Captação, Tratamento e Distribuição de Água |
| | 0.2.85.000000 | Recursos da Alienação de Ativos destinados à: |
| GRUPO | 0.6. | Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores |
| | 0.6.xx.xxxxxx | (Repetir os grupos e o detalhamento acima) |

IDUSO – Indicador de Usos

GRUPO – Grupo de Destinação de Recursos

DETAMENTO: Detalhamento das Destinações de Recursos

PRIMÁRIA – Receitas Primárias (Não Financeiras)

NÃO-PRIMÁRIA – Receitas não-primárias (Financeiras)

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Órgão | CÂMARA MUNICIPAL | 01 |
| Unidade Orçamentária | Câmara Municipal | 01 |
| Função | LEGISLATIVA | 01 |
| Sub-função | Ação Legislativa | 031 |
| Programa | Gestão Administrativa Superior | 0001 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Funcionamento e Manutenção da Câmara | 2001 |

Diagnóstico da Ação:

- O Poder Legislativo funciona em prédio próprio, possui 9 Vereadores e 5 servidores municipais distribuídos em funções administrativas e de assessoria aos parlamentares. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem uma vez por semana.
- Há necessidade de ampliação do espaço físico utilizado pelo Poder Legislativo.

Diretrizes da Ação:

- Realização de sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas regimentalmente; realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis; apresentação, discussão e votação de projetos de leis, de resoluções e de indicações; fiscalização dos atos da administração municipal; julgamento das contas de governo; realização de audiências públicas; e execução das demais atribuições do Poder Legislativo.
- Contratação das obras e serviços necessários à conclusão da sede da Câmara;

Objetivos da Ação:

- Dar condições para que o Poder Legislativo exerça suas funções básicas de legislar, fiscalizar os atos da administração e julgar as contas de Governo.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Sessão | Unidade | 50 | 1.300.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 980.000,00 | | | 980.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | TOTAIS | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>916.100,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>1.023.147,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>985.738,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>1.018.864,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>1.200.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.024.000,00 | 1.065.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 266.000,00 | 277.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 31.000,00 | 33.000,00 |
| | TOTAIS | 1.358.000,00 | 1.413.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|------------------------------------|--------|
| Órgão | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| Unidade Orçamentária | Gabinete do Prefeito | 01 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Administração Geral | 122 |
| Programa | Gestão Administrativa Superior | 0001 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2002 |

Diagnóstico do Programa:

- A Estrutura de Gabinete do Prefeito é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria de Gabinete envolvendo 2 servidores.
- A Procuradoria Geral conta com dois procuradores e um servidor de apoio.
- A Diretoria de Controle Interno atua com apenas 2 servidor.
- Todas essas unidades administrativas estão instaladas no prédio da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Educação.
- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes do Programa:

- Coordenar, controlar e dirigir a execução das ações programadas e constantes da Lei Orçamentária Anual com apoio dos Secretários, Assessores e servidores municipais;
- Atualização permanente das normas de controle interno, verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração, programação e realização de auditoria interna, propor a instauração de tomada de contas especiais em caso de indícios de dano ao erário, propor abertura de processo administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno, emissão de parecer sobre as contas anuais de governo e sobre os relatórios de gestão a serem encaminhados ao Tribunal de Contas.
- Emitir parecer técnico jurídico quando solicitado, defender os interesses públicos municipais em juízo e fora dele, emitir parecer nos processos licitatórios, contratos e convênios realizados pela administração, promover a execução de cobrança dos créditos fiscais e executar as demais atribuições da Procuradoria.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.
- Elaborar os processos de aposentadoria e pensão para encaminhamento ao Tribunal de Contas para análise e registro.

Objetivos do Programa:

- Coordenar através do Gabinete do Prefeito, a execução das políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.
- Oferecer segurança jurídica na execução dos atos da administração e defender o interesse público e representar o Município nas demandas jurídicas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 356.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 304.000,00 | | | 304.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 44.000,00 | | | 44.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 356.000,00 | | | 356.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>334.425,00</i> |
| | | | | | <i>323.162,00</i> |
| | | | | | <i>354.508,00</i> |
| | | | | | <i>324.930,00</i> |
| | | | | | <i>426.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 318.000,00 | 331.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra Orçamentária | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 46.000,00 | 48.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 373.000,00 | 388.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| Unidade Orçamentária | Procuradoria Geral | 02 |
| Função | JUDICIÁRIA | 02 |
| Sub-função | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 62 |
| Programa | Gestão Administrativa Superior | 0001 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção da Procuradoria Geral | 2003 |

Diagnóstico do Programa:

- A Estrutura de Gabinete do Prefeito é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria de Gabinete envolvendo 2 servidores.
- A Procuradoria Geral conta com dois procuradores e um servidor de apoio.
- A Diretoria de Controle Interno atua com apenas 2 servidor.
- Todas essas unidades administrativas estão instaladas no prédio da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Educação.
- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes do Programa:

- Coordenar, controlar e dirigir a execução das ações programadas e constantes da Lei Orçamentária Anual com apoio dos Secretários, Assessores e servidores municipais;
- Atualização permanente das normas de controle interno, verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração, programação e realização de auditoria interna, propor a instauração de tomada de contas especiais em caso de indícios de dano ao erário, propor abertura de processo administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno, emissão de parecer sobre as contas anuais de governo e sobre os relatórios de gestão a serem encaminhados ao Tribunal de Contas.
- Emitir parecer técnico jurídico quando solicitado, defender os interesses públicos municipais em juízo e fora dele, emitir parecer nos processos licitatórios, contratos e convênios realizados pela administração, promover a execução de cobrança dos créditos fiscais e executar as demais atribuições da Procuradoria.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.
- Elaborar os processos de aposentadoria e pensão para encaminhamento ao Tribunal de Contas para análise e registro.

Objetivos do Programa:

- Coordenar através do Gabinete do Prefeito, a execução das políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.
- Oferecer segurança jurídica na execução dos atos da administração e defender o interesse público e representar o Município nas demandas jurídicas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 236.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 52.000,00 | 0.1.19.000000 |
| | | | 15.000,00 | 0.1.20.000000 |
| | | | 7.000,00 | 0.1.23.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.19.000000 | 0.1.20.000000 | 0.1.23.000000 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 227.000,00 | 52.000,00 | | 7.000,00 | 286.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 7.000,00 | | 15.000,00 | | 22.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 236.000,00 | 52.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 310.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>166.341,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>157.558,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>177.126,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>213.347,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>177.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 299.000,00 | 311.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 324.000,00 | 337.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|--------|
| Órgão | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| Unidade Orçamentária | Diretoria de Controle Interno | 03 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Controle Interno | 124 |
| Programa | Gestão Administrativa Superior | 0001 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção da Diretoria de Controle Interno | 2004 |

Diagnóstico do Programa:

- A Estrutura de Gabinete do Prefeito é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria de Gabinete envolvendo 2 servidores.
- A Procuradoria Geral conta com dois procuradores e um servidor de apoio.
- A Diretoria de Controle Interno atua com apenas 2 servidor.
- Todas essas unidades administrativas estão instaladas no prédio da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Educação.
- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes do Programa:

- Coordenar, controlar e dirigir a execução das ações programadas e constantes da Lei Orçamentária Anual com apoio dos Secretários, Assessores e servidores municipais;
- Atualização permanente das normas de controle interno, verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração, programação e realização de auditoria interna, propor a instauração de tomada de contas especiais em caso de indícios de dano ao erário, propor abertura de processo administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno, emissão de parecer sobre as contas anuais de governo e sobre os relatórios de gestão a serem encaminhados ao Tribunal de Contas.
- Emitir parecer técnico jurídico quando solicitado, defender os interesses públicos municipais em juízo e fora dele, emitir parecer nos processos licitatórios, contratos e convênios realizados pela administração, promover a execução de cobrança dos créditos fiscais e executar as demais atribuições da Procuradoria.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.
- Elaborar os processos de aposentadoria e pensão para encaminhamento ao Tribunal de Contas para análise e registro.

Objetivos do Programa:

- Coordenar através do Gabinete do Prefeito, a execução das políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.
- Oferecer segurança jurídica na execução dos atos da administração e defender o interesse público e representar o Município nas demandas jurídicas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 54.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>41.693,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>51.889,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>47.525,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>47.028,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>58.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 54.000,00 | 56.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 57.000,00 | 59.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei Orçamentária para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | GABINETE DO PREFEITO | 02 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Reequipamento do Bombeiro | 04 |
| Função | SEGURANÇA PÚBLICA | 06 |
| Sub-função | Defesa Civil | 182 |
| Programa | Serviços Sócio Assistencial | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção do FUNPRESI | 2061 |

Diagnóstico da Ação:

- O Município firmou parceria com o Governo do Estado para dispor do serviço de bombeiro.

Diretrizes da Ação:

- Instalação e manutenção do serviço de bombeiros na cidade.

Objetivos da Ação:

- Atender e apoiar a população civil em situações de emergência ou de risco.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 200 | 97.000,00 | 0.1.17.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.17.000000 | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>127,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>43.547,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>0,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 99.000,00 | 103.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 101.000,00 | 105.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração e Finanças | 01 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Administração Geral | 122 |
| Programa | Modernização Administrativa | 0002 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças | 2006 |

Diagnóstico do Programa:

- A Secretaria Municipal de Administração e Finanças está instalada no prédio da Prefeitura, conta com 26 servidores e não possui veículo. Sua estrutura envolve o Departamento de Orçamento e Contabilidade, Departamento Financeiro, Departamento de Tributação, Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Licitações, Contratos e Compras, Departamento da Tecnologia da Informação. Todos estes setores estão instalados no prédio da prefeitura.
- Os instrumentos de arrecadação necessitam de permanente aparelhamento para inibir a sonegação e a evasão fiscal.
- Em atendimento a norma legal editada pelo Ministério da Previdência Social, o Município faz aportes mensais para cobrir o déficit atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência desde o exercício de 2013 de forma a preservar o Certificado de Regularidade Previdenciária que é condição para assinatura de convênios com o Governo Federal e contratação de empréstimo.

Diretrizes do Programa:

- Elaborar, aprovar e implantar a nova estrutura organizacional, o novo plano de cargos e vencimentos, o novo estatuto dos servidores e realizar concurso público.
- Estimular a participação dos servidores em cursos de capacitação, especialmente dos Departamentos de tributação, licitações, contratos e compras, recursos humanos e contabilidade.
- Revitalizar a máquina arrecadadora mediante a atualização do cadastro imobiliário e econômico, contratar consultoria tributária para atualizar e normatizar a legislação, instituir, prever e arrecadar todos os tributos de competência do Município com justiça social;
- Proceder ao lançamento e baixa dos tributos municipais; exercer o controle e cobrança da dívida ativa; exercer uma efetiva fiscalização tributária; exercer o controle da execução orçamentária e financeira, tudo em conformidade com as normas de controle interno.
- Acompanhar a evolução tecnológica na área da informática e implantar o que for bom e viável ao Município.
- Gerenciamento da movimentação dos servidores, frequência, remuneração e assentamentos funcionais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal e das obrigações patronais; cadastro e lotação dos bens patrimoniais; realização de inventário periódico; controle da movimentação dos processos; controle de frota, controle do almoxarifado e conservação do patrimônio; elaboração dos processos licitatórios, contratos e autorização de fornecimento, tudo em conformidade com as normas de controle interno.
- Recolher em dia as contribuições previdenciárias e a amortização do déficit atuarial junto ao regime próprio de previdência.

Objetivos do Programa:

- Valorizar os servidores oferecendo uma perspectiva de crescimento na carreira;
- Melhorar a arrecadação para aumentar os serviços oferecidos à população mais carente;
- Reduzir o déficit atuarial e preservar o certificado de regularidade previdenciária junto ao MPAS.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 3.120.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.763.000,00 | | | 1.763.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 226.000,00 | | | 226.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.116.000,00 | | | 1.116.000,00 |
| 3.3.93.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta DOEO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 3.120.000,00 | | | 3.120.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>2.093.854,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>2.395.684,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>2.806.291,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>2.846.776,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>2.595.000,00</i> |

| CÒDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.842.000,00 | 1.916.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 236.000,00 | 246.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.167.000,00 | 1.215.000,00 |
| 3.3.93.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta DOEO | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 3.261.000,00 | 3.394.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração e Finanças | 01 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Administração Geral | 122 |
| Programa | Modernização Administrativa | 0002 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção da Casa da Cidadania | 2007 |

Diagnóstico da Ação:

- A Casa da Cidadania funciona em prédio próprio, com 04 servidores, prestando serviços de atendimento ao cidadão e relacionado ao fornecimento de carteira trabalho, título de eleitor, advocacia de pequenas causas e serviço militar obrigatório.
- O espaço físico necessita de reforma e adaptações.

Diretrizes da Ação:

- Manter e melhorar os serviços de atendimento ao cidadão.

Objetivos da Ação:

- Facilitar o atendimento aos cidadãos em suas necessidades relacionadas aos serviços acima registrado.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 234.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 234.000,00 | | | 234.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>139.073,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>191.533,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>200.342,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>211,784,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>208.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 198.000,00 | 206.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 244.000,00 | 254.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|--------|
| Órgão | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração e Finanças | 01 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Administração de Receitas | 129 |
| Programa | Modernização Administrativa | 0002 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Revitalização da Máquina Arrecadadora | 2009 |

Diagnóstico do Programa:

- A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças está instalada no prédio da Prefeitura, conta com 27 servidores e não possui veículo. Sua estrutura envolve as Coordenadorias de Planejamento, contabilidade, tesouraria, recursos humanos, licitações, contratos e compras, almoxarifado, tecnologia da informação e tributos. Todos estes setores estão instalados no prédio da prefeitura.
- Os instrumentos de arrecadação necessitam de melhor aparelhamento para inibir a sonegação e a evasão fiscal.
- Em cumprimento ao estabelecido no artigo 30, inciso III, da CF/88 e ao artigo 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município deve instituir, prever e arrecadar todos os tributos de sua competência, razão pela qual os mecanismos de arrecadação devem ser constantemente atualizados e aperfeiçoados para inibir a sonegação e a evasão fiscal.

Diretrizes do Programa:

- Instituir, prever e arrecadar com justiça social todos os tributos de competência do Município de NOVA TRENTO;
- Revitalizar a máquina arrecadadora mediante a atualização do cadastro imobiliário e econômico, contratar consultoria tributária para atualizar e normatizar a legislação, instituir, prever e arrecadar todos os tributos de competência do Município com justiça social;
- Proceder ao lançamento e baixa dos tributos municipais; exercer o controle e cobrança da dívida ativa; exercer uma efetiva fiscalização tributária; exercer o controle da execução orçamentária e financeira, tudo em conformidade com as normas de controle interno.
- Acompanhar a evolução tecnológica na área da informática e implantar o que for bom e viável ao Município.
- Combater a inadimplência com fiscalização e execução fiscal dos créditos tributários;

Objetivos do Programa:

- Praticar justiça tributária;
- Distribuir renda com a prestação de serviços de qualidade na saúde, educação, assistência social, saneamento e urbanização;
- Atender ao disposto no artigo 30, inciso III, da CF/88 e artigo 11, da Lei Complementar (federal) nº 101/2000.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Aumento Receita Própria | % | 6,5 | 100.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 250.000,00 | 0.1.82.000120 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FUNTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.82.000120 | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 96.000,00 | | | | 96.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 4.000,00 | 250.000,00 | | | 254.000,00 |
| | TOTAIS | 100.000,00 | 250.000,00 | | | 350.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>105.800,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>173.255,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>86.204,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>87.996,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>340.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 100.000,00 | 104.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 105.000,00 | 109.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração e Finanças | 01 |
| Função | ADMINISTRAÇÃO | 04 |
| Sub-função | Administração Geral | 122 |
| Programa | Modernização Administrativa | 0002 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Amortização do Déficit Atuarial do RPPS | 2008 |

Diagnóstico da Ação:

- Em atendimento a norma legal editada pelo Ministério da Previdência Social, o Município iniciou a amortização do déficit atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência de forma a preservar o Certificado de Regularidade Previdenciária que é condição para assinatura de convênios com o Governo Federal e contratação de empréstimo.

Diretrizes da Ação:

- Pagar em dia a amortização do déficit atuarial junto ao regime próprio de previdência.

Objetivos da Ação:

- Manter o Município adimplente junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 374.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.3.91.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta Intra | 374.000,00 | | | 374.000,00 |
| | TOTAIS | 374.000,00 | | | 374.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>180.000,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>195.000,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>266.000,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>326.000,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>236.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.91.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta Intra | 464.000,00 | 517.000,00 |
| | TOTAIS | 464.000,00 | 517.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | 1001 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas n°s 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 17 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município universalizar o Ensino Fundamental para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Diretrizes do Programa:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil e de educação fundamental;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação;
- Ampliar o acervo da Biblioteca Escolar;
- Manter a frota de veículos em bom estado de conservação, de forma a garantir o transporte escolar de qualidade e segurança;
- Oferecer merenda de qualidade.

Objetivos do Programa:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Área | M2 | 1 | 5.000,00 | 0.1.06.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.06.000000 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 5.000,00 | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Infantil | 365 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil | 1003 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1, 4 e 6 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes do Programa:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil e de educação fundamental;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação;
- Ampliar o acervo da Biblioteca Escolar;
- Manter a frota de veículos em bom estado de conservação, de forma a garantir o transporte escolar de qualidade e segurança;
- Oferecer merenda de qualidade.

Objetivos do Programa:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Área | M2 | 170 | 345.000,00 | 0.1.06.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.01.000000 | 0.1.06.000000 | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| | TOTAIS | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>341.192,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>52,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>177.414,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>14.800,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>252.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | TOTAIS | 350.000,00 | 350.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Alimentação e Nutrição | 306 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental | 2010 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1, 4 e 6 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes da Ação:

- Oferecer merenda escolar diária diversificada e de qualidade.

Objetivos da Ação:

- Manter os alunos bem nutridos, saudáveis, aumentar a frequência na escola e melhorar o aprendizado.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Refeição/dia | Unidade | 800 | 153.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 65.000,00 | 0.1.08.000031 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.08.000031 | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 149.000,00 | 65.000,00 | | | 214.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | TOTAIS | 153.000,00 | 65.000,00 | | | 218.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>246.362,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>118.167,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2017</i> |
| | | | | | | <i>303.689,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>195.675,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>160.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 228.000,00 | 237.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAIS | 232.000,00 | 241.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Alimentação e Nutrição | 306 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Oferta de Merenda Escolar – Creche | 2011 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior..
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes da Ação:

- Oferecer merenda escolar diária diversificada e de qualidade.

Objetivos da Ação:

- Manter os alunos bem nutridos, saudáveis, aumentar a frequência na escola e melhorar o aprendizado.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Refeição/dia | Unidade | 1.270 | 103.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 73.000,00 | 0.1.08.000033 |
| | | | 3.000,00 | 0.1.08.000034 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.08.000033 | 0.1.08.000034 | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 99.000,00 | 73.000,00 | 3.000,00 | 175.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | TOTAIS | 103.000,00 | 73.000,00 | 3.000,00 | 179.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | 130.263,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | 159.647,00 |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | 150.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 183.000,00 | 190.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAIS | 187.000,00 | 194.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Alimentação e Nutrição | 306 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil – Pré-Escola | 2012 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes da Ação:

- Oferecer merenda escolar diária diversificada e de qualidade.

Objetivos da Ação:

- Manter os alunos bem nutridos, saudáveis, aumentar a frequência na escola e melhorar o aprendizado.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Refeição/dia | Unidade | 360 | 21.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 32.000,00 | 0.1.08.000032 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F. R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.08.000032 | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 20.000,00 | 32.000,00 | | 52.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 21.000,00 | 32.000,00 | | 53.000,00 |
| | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | | |
| | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | | 30.913,00 |
| | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | | 0,00 |
| | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | | 47.078,00 |
| | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | | 45.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 54.000,00 | 56.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 55.000,00 | 57.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|--------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção do Ensino Fundamental | 2013 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas n°s 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 17 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município universalizar o Ensino Fundamental para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Diretrizes do Programa:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil e de educação fundamental;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação;
- Ampliar o acervo da Biblioteca Escolar;
- Manter a frota de veículos em bom estado de conservação, de forma a garantir o transporte escolar de qualidade e segurança;
- Oferecer merenda de qualidade.

Objetivos do Programa:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Aluno | Unidade | 890 | 1.180.000,00 | 0.1.01.000000 |
| | | | 426.000,00 | 0.1.06.000000 |
| | | | 941.000,00 | 0.1.13.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | 0.1.01.000000 | 0.1.13.000000 | 0.1.06.000000 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 984.000,00 | 700.000,00 | | 1.684.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 69.000,00 | 100.000,00 | | 169.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 107.000,00 | 141.000,00 | 426.000,00 | 674.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 1.180.000,00 | 941.000,00 | 426.000,00 | 2.547.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.760.000,00 | 1.830.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 177.000,00 | 184.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 722.000,00 | 766.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | TOTAIS | 2.670.000,00 | 2.791.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Remuneração Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício-EF | 2016 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento da meta nº 15 do Plano Municipal de Educação que impõe ações de valorização dos profissionais do magistério.

Diretrizes do Programa:

- Remunerar de forma digna os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental.

Objetivos do Programa:

- Manter os profissionais do magistério motivados de forma a melhorar sempre mais a qualidade do ensino.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Profissional | Unidade | 75 | 2.602.000,00 | 0.1.12.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | 0.1.12.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.272.000,00 | | | 2.272.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 330.000,00 | | | 330.000,00 |
| | TOTAIS | 2.602.000,00 | | | 2.602.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>1.791.968,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>2.111.358,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>2.012.510,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>2.173.488,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>2.348.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.374.000,00 | 2.469.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 345.000,00 | 359.000,00 |
| | TOTAIS | 2.719.000,00 | 2.828.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas | 2018 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nº 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Plano Municipal de Educação que impõe ações de valorização dos profissionais do magistério.

Diretrizes da Ação:

- Aumentar a quantidade e a qualidade dos livros à disposição para alunos do ensino fundamental nas escolas.

Objetivos da Ação:

- Desenvolver entre os alunos o hábito e o gosto pela leitura.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Livros | Unidade | 50 | 5.000,00 | 0.1.01.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.01.000000 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>5.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAIS | 5.000,00 | 6.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Fundamental | 361 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção do Transporte Escolar | 2019 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município universalizar o Ensino Fundamental para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Diretrizes da Ação:

- Aquisição de novos veículos e manter a frota de veículos em bom estado de conservação.

Objetivos da Ação:

- Transportar os alunos com segurança e aumentar a frequência deles na escola.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Aluno/dia | Unidade | 1.850 | 1.824.000,00 | 0.1.01.000000 |
| | | | 223.000,00 | 0.1.71.000071 |
| | | | 260.000,00 | 0.1.71.000070 |
| | | | 64.000,00 | 0.1.09.000036 |
| | | | 11.000,00 | 0.1.09.000037 |
| | | | 14.000,00 | 0.1.09.000038 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0.1.01.000000 | 0.1.71.000071 | 0.1.71.000070 | 0.1.09.000036 | 0.1.09.000037 | 0.1.09.000038 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 691.000,00 | | | | | |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 71.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.061.000,00 | 223.000,00 | 260.000,00 | 64.000,00 | 11.000,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAIS | 1.824.000,00 | 223.000,00 | 260.000,00 | 64.000,00 | 11.000,00 | 14.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | | | | | | | 691.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | | | | | | | 71.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | | | | | | | 1.633.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | | | | | | | 2.396.000,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | <i>1.523.449,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | <i>1.801.590,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | <i>1.957.893,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | <i>2.534.116,00</i> |
| | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | <i>2.069.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 722.000,00 | 751.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 74.000,00 | 77.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.756.000,00 | 1.835.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 2.553.000,00 | 2.664.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria Municipal de Educação | 01 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Superior | 364 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior | 2020 |

| Diagnóstico da Ação: | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Um expressivo número de jovens, que por falta de recursos e apoio, não conseguem cursar um curso técnico ou uma universidade. | | | | |
| Diretrizes da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Participação do Município no custo do transporte escolar. Transferência financeira à Associação Neotrentina dos Estudantes de Cursos Superiores. | | | | |
| Objetivos da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Dar oportunidade ao jovem carente cursar um curso técnico ou uma faculdade, prepará-lo melhor para o mercado de trabalho e assim afastá-lo da marginalidade e da criminalidade. | | | | |
| Metas: | | | | |
| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
| Aluno/Ano | Unidade | 160 | 247.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 247.000,00 | | | | 247.000,00 |
| | TOTAIS | 247.000,00 | | | | 247.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>194.717,00</i> |
| | | | | | | <i>233.810,00</i> |
| | | | | | | <i>260.217,00</i> |
| | | | | | | <i>225.109,00</i> |
| | | | | | | <i>320.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 258.000,00 | 269.000,00 |
| | TOTAIS | 258.000,00 | 269.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Infantil | 365 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção das Creches | 2015 |

Objetivos do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes da Ação:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação.

Objetivos da Ação:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Aluno | Unidade | 350 | 1.088.000,00 | 0.1.01.000000 |
| | | | 924.000,00 | 0.1.13.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | 0.1.01.000000 | 0.1.13.000000 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 743.000,00 | 700.000,00 | 1.443.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 27.000,00 | 150.000,00 | 177.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 312.000,00 | 74.000,00 | 386.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | TOTAIS | 1.088.000,00 | 924.000,00 | 2.012.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | <i>657.989,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | <i>1.341.203,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | <i>1.425.443,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | <i>1.840.731,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | <i>1.535.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.508.000,00 | 1.568.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 184.000,00 | 192.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 403.000,00 | 420.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAIS | 2.101.000,00 | 2.186.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Infantil | 365 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola | 2014 |

Objetivos do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento das metas nºs 1 do Plano Municipal de Educação que impõe ao Município Universalizar o Ensino infantil para toda a população de 04 a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 03 anos, até o final da vigência do PME.

Diretrizes da Ação :

- Implantar novos Centros de Educação Infantil;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação.

Objetivos da Ação:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Aluno | Unidade | 310 | 67.000,00 | 0.1.01.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.01.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | TOTAIS | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | 775.419,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 232.684,00 |
| | | | | | 57.677,00 |
| | | | | | 117.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 49.000,00 | 51.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 3.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAIS | 71.000,00 | 76.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica | 02 |
| Função | EDUCAÇÃO | 12 |
| Sub-função | Ensino Infantil | 365 |
| Programa | Educação para Todos | 0003 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Remuneração Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício-EI | 2017 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 873 alunos matriculados; 05 escolas de ensino infantil com 652 alunos matriculados, sendo 344 em creches e 308 na pré-escola; 274 servidores a serviço da educação, sendo 135 profissionais do magistério em efetivo exercício; fornece 786 refeições/dia aos alunos da rede de ensino fundamental e 1.610 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.852 alunos com seus 7 ônibus, 6 micro-ônibus, 1 Kombi e 1 van e com outros 36 veículos locados;
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.
- Necessidade de atender ao Plano Municipal de Educação no que diz respeito a cumprir e manter o cumprimento da meta nº 15 do Plano Municipal de Educação que impõe ações de valorização dos profissionais do magistério.

Diretrizes do Programa:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação;

Objetivos do Programa:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Profissional | Unidade | 62 | 2.967.000,00 | 0.1.12.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.12.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.555.000,00 | | | 2.555.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 412.000,00 | | | 412.000,00 |
| | TOTAIS | 2.967.000,00 | | | 2.967.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.670.000,00 | 2.777.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 431.000,00 | 448.000,00 |
| | TOTAIS | 3.101.000,00 | 3.225.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|------------------------------------|--------|
| Órgão | SECRETARIA DE ESPORTE | 10 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Esporte | 01 |
| Função | DESPORTO E LAZER | 27 |
| Sub-função | Desporto Comunitário | 812 |
| Programa | Descobrimdo Talentos | 0005 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Reforma de Equipamentos Esportivos | 1010 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, campeonato municipal de futebol de campo, futebol de salão e vôlei,;
- Possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes do Programa:

- Executar e estimular a construção de obras de infraestrutura de forma a preparar a cidade para receber cada vez mais turistas que hoje já chega aos 70.000/mês;
- Apoiar a prática esportiva.

Objetivos da Ação:

- Estimular a prática esportiva para ocupar os jovens com atividades saudáveis e descobrir talentos.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Equipamento | Unidade | 01 | 10.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 1TOTAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>20.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 11.000,00 | 12.000,00 |
| | TOTAIS | 11.000,00 | 12.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| Órgão | SECRETARIA DE ESPORTE | 10 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Esporte | 01 |
| Função | DESPORTO E LAZER | 27 |
| Sub-função | Desporto Comunitário | 812 |
| Programa | Descobrimdo Talentos | 0005 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção da Secretaria de Esporte | 2037 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, campeonato municipal de futebol de campo, futebol de salão e vôlei,;
- Possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes do Programa:

- Executar e estimular a construção de obras de infraestrutura de forma a preparar a cidade para receber cada vez mais turistas que hoje já chega aos 70.000/mês;
- Apoiar a prática esportiva.

Objetivos da Ação:

- Estimular a prática esportiva para ocupar os jovens com atividades saudáveis e descobrir talentos.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 115.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 101.000,00 | | | | 101.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 115.000,00 | | | | 115.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 105.000,00 | 109.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 120.000,00 | 126.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ESPORTES | 10 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes | 01 |
| Função | DESPORTO E LAZER | 27 |
| Sub-função | Desporto Comunitário | 812 |
| Programa | Descobrimdo Talentos | 0005 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Apoio ao Esporte Amador | 2038 |

Diagnóstico do Programa:

- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, campeonato municipal de futebol de campo, futebol de salão e vôlei,;
- Possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Esporte conta com 2 servidores.
- Transferência financeira a Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino para realização da Festa do Incanto Trentino.

Diretrizes do Programa:

- Executar e estimular a construção de obras de infraestrutura de forma a preparar a cidade para receber cada vez mais turistas que hoje já chega aos 70.000/mês;
- Apoiar a prática esportiva.

Objetivos da Ação:

- Estimular a prática esportiva para ocupar os jovens com atividades saudáveis e descobrir talentos.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atleta/Ano | Unidade | 1.000 | 581.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 227.000,00 | | | 227.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 309.000,00 | | | 309.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | TOTAL | 581.000,00 | | | 581.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 236.000,00 | 244.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências A Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos | 41.000,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 324.000,00 | 338.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 606.000,00 | 629.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 09 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura e Turismo | 01 |
| Função | CULTURA | 13 |
| Sub-função | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 391 |
| Programa | Geração de Emprego e Renda | 0007 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Realização da Festa Incanto Trentino | 2051 |

Diagnóstico do Programa:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 14.312 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2018;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terço de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes da Ação:

- Apoiar a realização do tradicional evento cultural “Incanto Trentino”.
- Transferência financeira a Associação Neotrentina de Turismo.

Objetivos da Ação:

- Preservar as tradições culturais.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Evento | Unidade | 01 | 180.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTAL | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>194.300,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>143.900,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>188.754,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>153.610,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>195.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 183.000,00 | 190.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 188.000,00 | 195.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|--------|
| Órgão | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 09 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura e Turismo | 01 |
| Função | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23 |
| Sub-função | Turismo | 695 |
| Programa | Geração de Emprego e Renda | 0007 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 2053 |

Diagnóstico do Programa:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 14.312 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2018;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terço de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes do Programa:

- Apoiar o desenvolvimento do turismo religioso, os pequenos produtores rurais e a preservação da cultura;
- Apoiar os investimentos privados na instalação de novas empresas no Município;
- Apoiar a realização do tradicional evento cultural "Incanto Trentino".
- Firmar e fortalecer o intercâmbio nas áreas de cultura, turismo e agronegócio com a Província de Trento - Itália e seus Municípios.

Objetivos do Programa:

- Gerar emprego e renda a nossa gente.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 441.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FUNTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 157.000,00 | | | 157.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 441.000,00 | | | 441.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>173.400,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>132.500,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>141.538,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>324.800,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>208.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 163.000,00 | 169.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 263.000,00 | 270.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 457.000,00 | 470.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE | 07 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente | 01 |
| Função | AGRICULTURA | 20 |
| Sub-função | Promoção da Produção Agropecuária | 608 |
| Programa | Geração de Emprego e Renda | 0007 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente | 2052 |

Diagnóstico do Programa:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 14.312 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2018;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terço de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como mountain bike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes do Programa:

- Apoiar o desenvolvimento do turismo religioso, os pequenos produtores rurais e a preservação da cultura;
- Apoiar os investimentos privados na instalação de novas empresas no Município;
- Apoiar a realização do tradicional evento cultural "Incanto Trentino".
- Firmar e fortalecer o intercâmbio nas áreas de cultura, turismo e agronegócio com a Província de Trento - Itália e seus Municípios.

Objetivos do Programa:

- Gerar emprego e renda a nossa gente.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 886.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 462.000,00 | | | 462.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 56.000,00 | | | 56.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 367.000,00 | | | 367.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 886.000,00 | | | 886.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | 535.800,00 |
| | | | | | 645.000,00 |
| | | | | | 827.609,00 |
| | | | | | 790.655,00 |
| | | | | | 876.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 483.000,00 | 502.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 58.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 384.000,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 926.000,00 | 963.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE | 07 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente | 01 |
| Função | AGRICULTURA | 20 |
| Sub-função | Promoção da Produção Agropecuária | 608 |
| Programa | Geração de Emprego e Renda | 0007 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 1016 |

Diagnóstico do Programa:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 14.312 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2018;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terno de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como montain bike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes do Programa:

- Apoiar o desenvolvimento do turismo religioso, os pequenos produtores rurais e a preservação da cultura;
- Apoiar os investimentos privados na instalação de novas empresas no Município;
- Apoiar a realização do tradicional evento cultural "Incanto Trentino".
- Firmar e fortalecer o intercâmbio nas áreas de cultura, turismo e agronegócio com a Província de Trento - Itália e seus Municípios.

Objetivos do Programa:

- Gerar emprego e renda a nossa gente.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Trator | Unidade | 02 | 30.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | TOTAIS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>101.900,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>30.000,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>251.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTAIS | 50.000,00 | 60.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | TRANSPORTE | 26 |
| Sub-função | Transporte Rodoviário | 782 |
| Programa | Geração de Emprego e Renda | 0007 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Construção de Pontes | 1015 |

Diagnóstico do Programa:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 14.312 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2018;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terno de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como montain bike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

Diretrizes da Ação:

- Buscar apoio financeiro do Governo Federal, licitar, contratar e executar a obra.

Objetivos da Ação:

- Gerar emprego e renda a nossa gente.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Área | M2 | 50 | 100.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | TOTAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>150.400,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>119.992,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>101.049,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>770.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 130.000,00 | 155.000,00 |
| | TOTAIS | 130.000,00 | 155.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de NOVA TRENTO | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública | 2058 |

Diagnóstico da Ação:

- O sistema de iluminação pública dispõe de cerca de 2.700 pontos e necessita da instalação de novos pontos para atender as áreas mais densamente habitadas. Há necessidade também de melhorar o sistema com a instalação de lâmpadas econômicas e com maior capacidade de iluminação.

Diretrizes da Ação:

- Manutenção, melhoria e ampliação do sistema.

Objetivos da Ação:

- Oferecer mais segurança a população de NOVA TRENTO.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Ponto de Luz | Unidade | 2.700 | 1.327.000,00 | 0.1.04.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.04.000000 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.287.000,00 | | | | 1.287.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | TOTAIS | 1.327.000,00 | | | | 1.327.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>963.700,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>1.135.000,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>1.050.334,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>1.411.743,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>1.182.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.343.000,00 | 1.398.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 43.000,00 | 44.000,00 |
| | TOTAL | 1.386.000,00 | 1.442.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Infraestrutura Urbana | 451 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Revitalização de Ruas e Praças | 2059 |

Diagnóstico da Ação:

- Há atualmente 4 praças públicas no município.
- Necessidade de aquisição de terreno para construção de mais uma praça.

Diretrizes da Ação:

- Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos com a manutenção e revitalização das condições das praças existentes no município.

Objetivos da Ação:

- Melhorar os espaços públicos de lazer e embelezar a cidade.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Praça | Unidade | 03 | 10.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.71.000178 | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | <i>786.300,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | <i>176.000,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | <i>100.704,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | <i>3.883,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | <i>270.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 50.000,00 | 60.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Infraestrutura Urbana | 451 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Construção de Praças Públicas | 1026 |

Diagnóstico da Ação:

- Há atualmente 4 praças públicas no município.
- Há necessidade de construção de mais uma praça pública na comunidade de

Diretrizes da Ação:

- Aquisição de um terreno para construção da praça.

Objetivos da Ação:

- Ampliar e melhorar os espaços públicos de lazer e embelezar a cidade.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Praça | Unidade | 01 | 190.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2019 |
|---------------|---|----------------------------------|--|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| | TOTAIS | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | | |
| | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | | |
| | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | | |
| | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | | |
| | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTAIS | 50.000,00 | 60.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Infraestrutura Urbana | 451 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Pavimentação de Ruas | 1019 |

Diagnóstico do Programa:

- A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas, sendo 60 Km pavimentado, 3 (três) praças, 1 (um) terminal rodoviário, 6 (seis) pontos de taxi, 1 (um) coletor de lixo, 2 (duas) motoniveladoras, 4 (quatro) retroescavadeiras, 1 (uma) carregadeira e 5 (cinco) caçambas;
- A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos possui 55 servidores;
- A cidade de Nova Trento possui cerca de 9.000 veículos particulares.
- Há necessidade de ampliar e melhorar o cemitério público, melhorar o sistema de sinalização e educação de trânsito, manter o melhorar o sistema de iluminação pública, construir mais abrigos de passageiros, aquisição de novos equipamentos rodoviários, revitalizar as praças públicas, implantação da coleta seletiva de lixo e melhoria da sinalização turística.

Diretrizes da Ação:

- Buscar linhas de financiamento junto a instituições financeiras, licitar e contratar a pavimentação de vias públicas.

Objetivos da Ação:

- Eliminar a poeira e a lama e melhorar o fluxo de veículos.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Área | M2 | 5.000 | 204.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 500.000,00 | 0.1.70.000044 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.70.000044 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 204.000,00 | 500.000,00 | | | 704.000,00 |
| | TOTAIS | 204.000,00 | 500.000,00 | | | 704.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>1.086.500,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>1.056.300,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>448.416,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>178.300,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>3.656.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.032.000,00 | 1.382.000,00 |
| | TOTAL | 1.032.000,00 | 1.382.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 09 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura e Turismo | 01 |
| Função | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23 |
| Sub-função | Turismo | 695 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Sinalização Turística | 1022 |

Diagnóstico do Programa:

- A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas, sendo 60 Km pavimentado, 3 (três) praças, 1 (um) terminal rodoviário, 6 (seis) pontos de taxi, 1 (um) coletor de lixo, 2 (duas) motoniveladoras, 4 (quatro) retroscavadeiras, 1 (uma) carregadeira e 5 (cinco) caçambas;
- A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos possui 55 servidores;
- A cidade de Nova Trento possui cerca de 9.000 veículos particulares.
- Há necessidade de ampliar e melhorar o cemitério público, melhorar o sistema de sinalização e educação de trânsito, manter o melhorar o sistema de iluminação pública, construir mais abrigos de passageiros, aquisição de novos equipamentos rodoviários, revitalizar as praças públicas, implantação da coleta seletiva de lixo e melhoria da sinalização turística.

Diretrizes da Ação:

- Licitar e contratar a melhoria da sinalização turística na cidade.

Objetivos da Ação:

- Orientar melhor os turistas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Placas | Unidade | 20 | 20.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | 25.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Transportes Coletivos Urbanos | 453 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Construção de Abrigos de Passageiros | 1020 |

Diagnóstico do Programa:

- A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas, sendo 60 Km pavimentado, 3 (três) praças, 1 (um) terminal rodoviário, 6 (seis) pontos de taxi, 1 (um) coletor de lixo, 2 (duas) motoniveladoras, 4 (quatro) retroscavadeiras, 1 (uma) carregadeira e 5 (cinco) caçambas;
- A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos possui 55 servidores;
- A cidade de Nova Trento possui cerca de 9.000 veículos particulares.
- Há necessidade de ampliar e melhorar o cemitério público, melhorar o sistema de sinalização e educação de trânsito, manter o melhorar o sistema de iluminação pública, construir mais abrigos de passageiros, aquisição de novos equipamentos rodoviários, revitalizar as praças públicas, implantação da coleta seletiva de lixo e melhoria da sinalização turística.

Diretrizes da Ação:

- Definir os locais de maior necessidade;
- Licitar e contratar a construção de novos abrigos de passageiros;

Objetivos da Ação:

- Proporcionar mais conforto aos usuários do sistema de transporte coletivo.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Abrigo | Unidade | 02 | 30.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTES DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | TOTAIS | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>8.000,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>40.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Defesa Civil | 02 |
| Função | SEGURANÇA PÚBLICA | 06 |
| Sub-função | Defesa Civil | 182 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil | 2054 |

Diagnóstico da Ação:

- Embora de forma rara, o Município de NOVA TRENTO tem sido atingido por intempéries como vendavais, chuva de granizo, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terras causados por chuvas intensas, além de possuir habitações em áreas de riscos, o que exige que o Município observe a legislação federal, estadual e municipal relacionada a defesa civil, entre elas a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil, destinado a movimentar os recursos transferidos da União e do Estado para recuperação de danos causados por intempéries e para execução de obras e serviços de prevenção a riscos.

Diretrizes da Ação:

- Manter a comissão de defesa civil mobilizada e atenta às ocorrências;
- Identificação e monitoramento das áreas de riscos;
- Cadastramento das famílias instaladas em áreas de riscos;
- Estudo e proposição de medidas para prevenir e corrigir situações de risco.

Objetivos da Ação:

- Dotar a defesa civil de recursos orçamentários e financeiros para desempenho de suas funções;
- Proteger a população e evitar dano em obras públicas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 67.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 51.000,00 | | | | 51.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimento/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 67.000,00 | | | | 67.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | | 49.200,00 |
| | | | | | | 56.471,00 |
| | | | | | | 59.552,00 |
| | | | | | | 63.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 53.000,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimento/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 70.000,00 | 73.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Defesa Civil | 02 |
| Função | SEGURANÇA PÚBLICA | 06 |
| Sub-função | Defesa Civil | 182 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Recuperação de Danos Causados por Intempéries | 1018 |

Diagnóstico da Ação:

- Embora de forma rara, o Município de NOVA TRENTO tem sido atingido por intempéries como vendavais, chuva de granizo, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terras causados por chuvas intensas, além de possuir habitações em áreas de riscos, o que exige que o Município observe a legislação federal, estadual e municipal relacionada a defesa civil, entre elas a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil destinado a movimentar os recursos transferidos da União e do Estado para recuperação de danos causados por intempéries e para execução de obras e serviços de prevenção a riscos.

Diretrizes da Ação:

- Manter a comissão de defesa civil mobilizada e atenta às ocorrências;
- Identificação e monitoramento das áreas de riscos;
- Cadastramento das famílias instaladas em áreas de riscos;
- Estudo e proposição de medidas para prevenir e corrigir situações de risco;
- Decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, levantamento e quantificação dos danos;
- Comunicação à Defesa Civil Estadual e Nacional;
- Mobilização dos recursos para oferecer segurança à população atingida e início dos trabalhos de recuperação para evitar maiores prejuízos.

Objetivos da Ação:

- Restabelecer a normalidade na cidade nos casos de intempéries.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 5.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Diretas | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>2.800,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2020</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>18.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Diretas | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2

Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|--------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transp., Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | URBANISMO | 15 |
| Sub-função | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de NOVA TRENTO | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção da STOSU e Planejamento | 2055 |

Diagnóstico do Programa:

- A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas, sendo 60 Km pavimentado, 3 (três) praças, 1 (um) terminal rodoviário, 6 (seis) pontos de taxi, 1 (um) coletor de lixo, 2 (duas) motoniveladoras, 4 (quatro) retroscavadeiras, 1 (uma) carregadeira e 5 (cinco) caçambas;
- A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos possui 55 servidores;
- A cidade de Nova Trento possui cerca de 9.000 veículos particulares.
- Há necessidade de ampliar e melhorar o cemitério público, melhorar o sistema de sinalização e educação de trânsito, manter o melhorar o sistema de iluminação pública, construir mais abrigos de passageiros, aquisição de novos equipamentos rodoviários, revitalizar as praças públicas, implantação da coleta seletiva de lixo e melhoria da sinalização turística.

Diretrizes do Programa:

- Desapropriação de área para ampliação do cemitério público;
- Incentivar a educação de trânsito;
- Licitar e contratar os serviços de manutenção da rede de iluminação pública com recursos da Cosp cobrada pelas concessionárias na fatura de energia elétrica dos consumidores;
- Licitar e contratar a construção de novos abrigos de passageiros;
- Licitar e adquirir novos equipamentos rodoviários;
- Revitalizar as praças e espaços públicos;
- Desenvolver um trabalho de conscientização da coleta seletiva de lixo;
- Licitar e contratar a melhoria da sinalização turística na cidade.
- Fomentar com os demais municípios da região metropolitana medidas de melhoria no transporte coletivo intermunicipal.

Objetivos do Programa:

- Manter e melhorar os serviços públicos e a qualidade de vida das pessoas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 4.398.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 35.000,00 | 0.1.10.000000 |
| | | | 12.000,00 | 0.1.44.000000 |
| | | | 206.000,00 | 0.1.45.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.10.000000 | 0.1.44.000000 | 0.1.45.000000 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.878.000,00 | | | | 1.878.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 154.000,00 | | | | 154.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 2.361.000,00 | 35.000,00 | 12.000,00 | 206.000,00 | 2.614.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 4.398.000,00 | 35.000,00 | 12.000,00 | 206.000,00 | 4.651.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.962.000,00 | 2.041.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 159.000,00 | 164.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 2.736.000,00 | 2.850.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL | 4.863.000,00 | 5.061.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transp., Obras, Serviços Urbanos e Planejamento | 01 |
| Função | Urbanismo | 15 |
| Sub-função | Serviços Urbanos | 452 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de Nova Trento | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Melhoria e Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo | 2060 |

Diagnóstico da Ação:

- O lixo produzido pela sociedade de NOVA TRENTO é de aproximadamente mil e seiscentas toneladas/ano.
- O serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos é realizado por empresa contratada.

Diretrizes da Ação:

- Contratação de empresa através de processo licitatório para realizar a coleta e dar destinação final dos resíduos sólidos.

Objetivos da Ação:

- Dar destinação final adequada para os resíduos sólidos coletados.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Resíduos | Tonelada | 1.800 | 894.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 172.000,00 | | | | 172.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 707.000,00 | | | | 707.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 894.000,00 | | | | 894.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 180.000,00 | 187.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 839.000,00 | 918.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 1.035.000,00 | 1.122.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE TRANSP., OBRAS, SERV. URBANOS E PLANEJ. | 08 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Transp., Obras, Serviços Urbanos e Planej. | 01 |
| Função | SEGURANÇA PÚBLICA | 06 |
| Sub-função | Policiamento | 181 |
| Programa | Revitalizando a Cidade de NOVA TRENTO | 0008 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito | 2057 |

| Diagnóstico da Ação: | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas. | | | | |
| Diretrizes da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Manter e aperfeiçoar os serviços de controle de trânsito aplicando os recursos das multas exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme disposto no artigo 320, do Código Nacional de Trânsito. | | | | |
| Objetivos da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sinalizar, disciplinar e controlar o trânsito para oferecer segurança aos usuários. | | | | |
| Metas: | | | | |
| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
| Extensão | Km | 500 | 97.000,00 | 0.1.16.000101 |
| | | | 94.000,00 | 0.1.16.000102 |
| | | | 132.000,00 | 0.1.16.000103 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.16.000101 | 0.1.16.000102 | 0.1.16.000103 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 97.000,00 | 94.000,00 | 131.000,00 | | | | 322.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 97.000,00 | 94.000,00 | 132.000,00 | | | | 323.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | | | <i>148.100,00</i> |
| | | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | | | <i>135.800,00</i> |
| | | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | | | <i>285.592,00</i> |
| | | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | | | <i>243.675,00</i> |
| | | | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | | | <i>230.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 336.000,00 | 350.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 337.000,00 | 351.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal do Idoso | 04 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência ao Idosos | 241 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Atendimento à Pessoa Idosa | 2040 |

Diagnóstico da Ação:

- Buscar subsídios para auxiliar as necessidades sociais da população idosa do Município, visto que essa demanda tem crescido gradativa e ativamente demandando maior atenção através de programas específicos voltados a esse público.

Diretrizes da Ação:

- Desenvolver o programa de atenção a pessoa idosa através de ações intersetoriais que busquem a qualidade de vida e integração do idoso no meio social e comunitário.
- Transferência financeira a Associação Olindina Kammer para abrigo de pessoas carentes.

Objetivos da Ação:

- Garantir o atendimento das necessidades sociais básicas da pessoa idosa proporcionando o desenvolvimento pessoal, familiar e social.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Idoso/Ano | Unidade | 100 | 42.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | TOTAIS | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 11.000,00 | 12.000,00 |
| | TOTAIS | 44.000,00 | 46.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Proteção Especial de Média Complexidade | 2042 |

Diagnóstico da Ação:

- Destinado à oferta de serviços para a atenção social especial de média e alta complexidade para o atendimento dos usuários do SUAS que estão com seus direitos violados, em situação de risco pessoal ou social, famílias onde existe o rompimento de vínculos, medidas socioeducativas, abandono ou ameaça e pessoas portadoras de deficiências.

Diretrizes da Ação:

- Transferência de renda para entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), assim como das entidades de acolhimento institucional devidamente conveniadas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Objetivos da Ação:

- Atuar de maneira protetiva para garantir o atendimento de caráter protetivo das famílias e indivíduos em situação de risco ou violação de direitos sociais ou pessoais.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendo./Ano | Unidade | 160 | 48.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 48.000,00 | | | 48.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>42.848,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>50.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 49.000,00 | 51.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 50.000,00 | 52.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência a Criança e ao Adolescente | 243 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Proteção Social Básica - CRAS - SCFV | 2044 |

Diagnóstico da Ação:

- Destinado à oferta de serviços para a atenção social especial de média e alta complexidade para o atendimento dos usuários do SUAS que estão com seus direitos violados, em situação de risco pessoal ou social, famílias onde existe o rompimento de vínculos, medidas socioeducativas, abandono ou ameaça e pessoas portadoras de deficiências.

Diretrizes da Ação:

- Transferência de renda para entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), assim como das entidades de acolhimento institucional devidamente conveniadas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Objetivos da Ação:

- Atuar de maneira protetiva para garantir o atendimento de caráter protetivo das famílias e indivíduos em situação de risco ou violação de direitos sociais ou pessoais.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendo./Ano | Unidade | 500 | 216.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 39.000,00 | 0.1.05.000019 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.05.000019 | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 126.000,00 | 39.000,00 | | 165.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 216.000,00 | 39.000,00 | | 255.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>148.029,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>219.252,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>260.715,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>228.012,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>282.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 172.000,00 | 179.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta Intra | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 74.000,00 | 77.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAIS | 293.000,00 | 306.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Funcionamento e Manutenção do FMAS | 2043 |

Diagnóstico da Ação:

- Conjunto de recursos públicos voltados para atender direitos específicos do público alvo da assistência social conforme a LOAS bem como suprir as necessidades do Município no que diz respeito a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

Diretrizes da Ação:

- Manutenção, aprimoramento e desenvolvimento das ações relacionadas a política de assistência social, assim como a manutenção e desenvolvimento das ações e capacitações para a equipe do SUAS Municipal.

Objetivos da Ação:

- Garantir o atendimento das necessidades sociais básicas e especiais dos usuários da Assistência Social, proporcionando o desenvolvimento pessoal, familiar e social conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistência Social, assim como promover o desenvolvimento profissional dos funcionários da Secretaria.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 319.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 246.000,00 | | | | 246.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 54.000,00 | | | | 54.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 319.000,00 | | | | 319.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>322.300,00</i> |
| | | | | | | <i>339.600,00</i> |
| | | | | | | <i>382.346,00</i> |
| | | | | | | <i>416.468,00</i> |
| | | | | | | <i>339.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 257.000,00 | 267.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 56.000,00 | 59.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 333.000,00 | 346.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Proteção Social Básica – CRAS PAIF | 2046 |

Diagnóstico da Ação:

- Centro de Referência de Assistência Social Cátia Marchiori, responsável pela organização e oferta dos serviços da Proteção Social Básica do SUAS do Município, nas áreas de vulnerabilidade e risco social, com capacidade para atender até 2.500 famílias.

Diretrizes da Ação:

- Desenvolve, através dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ações de prevenção do rompimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, buscando fortalecer a função protetiva da família, evitando assim a violação de direitos sócio assistenciais.

Objetivos da Ação:

- Garantir o atendimento das necessidades sociais básicas dos usuários da Assistência Social proporcionando o desenvolvimento pessoal, familiar e social conforme preconiza a LOAS.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 600 | 3.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 18.000,00 | 0.1.05.000027 |
| | | | 17.000,00 | 0.1.05.000128 |
| | | | 29.000,00 | 0.1.05.000023 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS - F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.05.000027 | 0.1.05.000128 | 0.1.05.000023 | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 29.000,00 | 65.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 3.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 29.000,00 | 67.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | | <i>32.789,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | | <i>169.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 68.000,00 | 71.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 70.000,00 | 73.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Benefícios Eventuais | 2047 |

Diagnóstico da Ação:

- Previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos Municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.

Diretrizes da Ação:

- Trata-se e benefícios que devem ser ofertados através da regulamentação em Lei Municipal e de estudo e avaliação do profissional assistente social, para as seguintes situações: nascimento, morte, vulnerabilidade temporária, calamidade pública, entre outras.

Objetivos da Ação:

- Reduzir as vulnerabilidades e riscos sociais, econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 500 | 80.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| | TOTAIS | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | | <i>90.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 83.000,00 | 87.000,00 |
| | TOTAIS | 83.000,00 | 87.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Assistência Social | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência Comunitária | 244 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção do Bolsa Família | 2048 |

Diagnóstico da Ação:

- Refere-se aos serviços destinados ao Programa Bolsa Família (PBF), sendo esse um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com a gestão descentralizada e compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Atualmente Nova Trento possui 480 famílias cadastradas no PBF.

Diretrizes da Ação:

- Avaliar mensalmente a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (CAD) no Município e a partir dos resultados identificados oferecer apoio financeiro para que o Município melhore sua gestão.

Objetivos da Ação:

- Garantir o atendimento das necessidades sociais dos usuários cadastrados no PBF proporcionando o desenvolvimento pessoal, familiar e social, assim como promover a manutenção da equipe e equipamentos necessários para garantir a oferta do PBF de forma eficiente e correta.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 480 | 2.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 18.000,00 | 0.1.05.000016 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.05.000016 | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 2.000,00 | 18.000,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 2.000,00 | 18.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>16.262,00</i> |
| | | | | | <i>42.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 21.000,00 | 22.000,00 |
| | TOTAIS | 21.000,00 | 22.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal da Infância e Adolescência | 03 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência à Criança e ao Adolescente | 243 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Funcionamento e Manutenção do FIA | 2041 |

Diagnóstico da Ação:

- Manutenção, aprimoramento e desenvolvimento das ações relacionadas aos conselhos vinculados a Secretaria de Assistência Social, como é o caso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

Diretrizes da Ação:

- Possibilitar o melhor funcionamento, planejamento e capacitação do conselho.

Objetivos da Ação:

- Garantir o eficiente funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, objetivando o efetivo controle social do mesmo.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 300 | 10.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 16.000,00 | 0.1.18.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.18.000000 | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/ TIPSFL | 3.000,00 | 10.000,00 | | 13.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.000,00 | 6.000,00 | | 11.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 10.000,00 | 16.000,00 | | 26.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>188.700,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>127.100,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>110.248,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>16.581,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>113.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/ TIPSFL | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 28.000,00 | 30.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração e Finanças | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência à Criança e o Adolescente | 243 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção do Conselho Tutelar | 2049 |

Diagnóstico da Ação:

- O Conselho Tutelar atua com 5 membros e são remunerados com dois salários mínimo por mês;

Diretrizes da Ação:

- Pagar mensalmente, de forma regular, os membros do Conselho Tutelar.

Objetivos da Ação:

- Dar condições orçamentárias e financeiras para que o Conselho Tutelar possa atuar no cumprimento das suas atribuições legais.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 450 | 179.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 164.000,00 | | | 164.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | TOTAIS | 179.000,00 | | | 179.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>167.100,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>166.828,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>162.565,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>181.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 171.000,00 | 178.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 16.000,00 | 17.000,00 |
| | TOTAIS | 187.000,00 | 195.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 06 |
| Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social e Habitação | 01 |
| Função | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 |
| Sub-função | Assistência ao Portador de Deficiência | 242 |
| Programa | Serviços Sócio Assistenciais | 0006 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Transferência a Entidades Sócio Assistenciais | 2050 |

Diagnóstico da Ação:

- O programa é uma ação interministerial que envolve a educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos que busca o desenvolvimento social e comunitário da pessoa com deficiência, assim como a sua inserção no ambiente escolar. Atualmente o Município possui 160 crianças e adolescentes cadastrados.

Diretrizes da Ação:

- Transferência de recursos financeiros à Entidades Sócio Assistenciais como a APAE.

Objetivos da Ação:

- Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, até 18 anos, por meio da articulação das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Aluno | Unidade | 160 | 295.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | 6.000,00 | 0.1.05.000022 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | 0.1.05.000022 | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 295.000,00 | 6.000,00 | | 301.000,00 |
| | TOTAIS | 295.000,00 | 6.000,00 | | 301.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 315.000,00 | 327.000,00 |
| | TOTAIS | 315.000,00 | 327.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais do Município | 01 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Sub-função | Serviço da Dívida Interna | 843 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Amortização de Dívidas | 0001 |

Diagnóstico do Programa:

- Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como previsão para pagamento de dívidas, contribuição ao PASEP, contribuição às entidades municipalistas, pagamento de inativos e pensionistas e indenizações, restituições e devolução de recursos de convênios.
- Previsão de recursos para eventual empréstimos tomados no período.

Diretrizes da Ação:

- Pagamento mensal dos compromissos assumidos por empréstimos e confissão de dívida.

Objetivos da Ação:

- Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida, contribuição ao PASEP e as entidades municipalistas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Contrato | Unidade | 03 | 400.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.2.90.00 | Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 4.6.90.00 | Amortização da Dívida/Aplicação Direta | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | TOTAIS | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>381.800,00</i> |
| | | | | | | <i>120.200,00</i> |
| | | | | | | <i>7.419,00</i> |
| | | | | | | <i>8.081,00</i> |
| | | | | | | <i>120.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.2.90.00 | Juros e Encargos da Dívida/Aplicação Direta | 250.000,00 | 350.000,00 |
| 4.6.90.00 | Amortização da Dívida/Aplicação Direta | 510.000,00 | 750.000,00 |
| | TOTAL | 760.000,00 | 1.100.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais do Município | 01 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Sub-função | Transferências | 845 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Contribuição ao PASEP | 0003 |

Diagnóstico da Ação:

- Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como previsão para pagamento de dívidas, contribuição ao PASEP, contribuição às entidades municipalistas, pagamento de inativos e pensionistas e devolução de recursos de convênios.
- A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes efetivamente e arrecadadas pelo Município. O percentual de contribuição é de 1% e o recolhimento é mensal.

Diretrizes da Ação:

- Pagamento mensal da contribuição ao PASEP.

Objetivos da Ação:

- Manter em dia o pagamento das contribuições ao PASEP.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 420.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transf. a União | 420.000,00 | | | | 420.000,00 |
| | TOTAIS | 420.000,00 | | | | 420.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transferência a União | 441.000,00 | 563.000,00 |
| | TOTAL | 441.000,00 | 563.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais do Município | 01 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Sub-função | Transferências | 845 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Contribuições a Entidades Municipalistas | 0006 |

Diagnóstico da Ação:

- Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como previsão para pagamento de dívidas, contribuição ao PASEP, contribuição às entidades municipalistas, pagamento de inativos e pensionistas e devolução de recursos de convênios.
- Para dispor de assessoria técnica nas áreas de engenharia, arquitetura, desenho, topografia, informática, direito administrativo e tributário, e contar com ações em defesa dos interesses dos Municípios, a Prefeitura contribui para manutenção das estruturas da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Federação Catarinense de Municípios e Confederação Nacional de Municípios, na forma dos seus Estatutos.

Diretrizes da Ação:

- Pagamento mensal as entidades municipalistas – CNM, FECAM e GRANFPOLIS.

Objetivos da Ação:

- Manter em dia o pagamento das contribuições devidas as entidades municipalistas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Entidade | Unidade | 03 | 212.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/TIPSFL | 212.000,00 | | | | 212.000,00 |
| | TOTAIS | 212.000,00 | | | | 212.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>128.300,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>171.400,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>186.497,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>193.659,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>202.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.50.00 | Outras Despesas Correntes/Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos | 221.000,00 | 230.000,00 |
| | TOTAL | 221.000,00 | 230.000,00 |

ANEXO I.2
Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais do Município | 01 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Sub-função | Transferências | 845 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios | 0002 |

Diagnóstico da Ação:

- Despesas com indenizações, restituições e eventuais devoluções de recursos de convênio que ingressaram no exercício anterior devem ser realizados através de empenho da despesa. Como essas despesas não estão associadas a um bem ou serviço devem ser classificadas na funcional acima.
- Pagar os Precatórios, Autos nº 0002716-82.2018.8.24.0500 e 0002717-67.2018.8.24.0500, origem 0001328-18.2009.8.24.0062/01, no valor total de R\$ 81.847,00 a preços de julho de 2019.

Diretrizes da Ação:

- Devolução de recursos de convênio recebido em anos anteriores e não utilizados por alguma razão, mediante abertura de crédito adicional suplementar por conta do Superávit Financeiro na fonte correspondente.
- Pagamento de indenizações e restituições.
- Efetuar reserva orçamentária para pagamento dos Precatórios, Autos nº 0002716-82.2018.8.24.0500 e 0002717-67.2018.8.24.0500, origem 0001328-18.2009.8.24.0062/01, no valor total de R\$ 81.847,00 a preços de julho de 2019.

Objetivos da Ação:

- Preservar a adimplência do Município com os demais entes da federação.
- Reparar eventuais danos causados a terceiros.
- Pagar os Precatórios, Autos nº Autos nº 0002716-82.2018.8.24.0500 e 0002717-67.2018.8.24.0500, origem 0001328-18.2009.8.24.0062/01, no valor total de R\$ 77.707,56 a preços de julho de 2019.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 22.000,00 | 0.1.00.000000 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transferências a União | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3.3.30.00 | Outras Despesas Correntes/Transferências a Estado | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 22.000,00 | | | | 22.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>83.600,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>59.800,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>465.692,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>199.943,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>84.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transferências a União | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.30.00 | Outras Despesas Correntes/Transferências a Estado | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | 22.000,00 | 22.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

R\$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 |
| Unidade Orçamentária | Reserva de Contingência | 99 |
| Função | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 |
| Sub-função | Reserva de Contingência | 999 |
| Programa | Reserva de Contingência | 9999 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Reserva de Contingência da Unidade Gestora Prefeitura | 9901 |

Diagnóstico da Ação:

- A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4º, § 3º e 5º, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.
- Dentro do princípio da flexibilidade orçamentária, é importante também que uma parte dos recursos orçamentários seja reservada para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para atendimento das despesas não orçadas ou orçadas a menor.
- Os recursos de outras receitas de remuneração de depósitos bancários vinculados, oriundos de convênios diversos, é importante que fiquem reservados para abertura de crédito adicional suplementar na ação correspondente, por ato do chefe do Poder Executivo, de forma que esses rendimentos sejam aplicados no objeto do convênio.

Diretrizes da Ação:

- Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por conta desses recursos caso os riscos ocorram ou caso haja necessidade de atender despesas não orçadas ou orçadas a menor.
- Se os riscos fiscais não ocorrerem, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar esses recursos para abertura de créditos adicionais mediante autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e/ou na Lei Orçamentária anual, mas sem comprometer o equilíbrio de caixa.
- Abertura de crédito adicional suplementar por ato do Chefe do Poder Executivo para que os rendimentos de aplicação de cada convênio sejam aplicados no seu objeto.

Objetivos da Ação:

- Preservar o equilíbrio de caixa em situações de risco e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.
- Aplicação o rendimento de aplicação dos recursos do convênio no seu objeto.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 240.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 240.000,00 | | | | 240.000,00 |
| | TOTAIS | 240.000,00 | | | | 240.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 270.000,00 | 508.000,00 |
| | TOTAL | 270.000,00 | 508.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Atenção Básica | 301 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Implantação e Manutenção de Polos de Academia de Saúde | 1005 |

| Diagnóstico da Ação: <ul style="list-style-type: none">O Município possui 2 Polos de Academia de Saúde e pretende adquirir e instalar mais 02 em 2020. | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Diretrizes da Ação: <ul style="list-style-type: none">Manter em bom estado de conservação os polos de academia de saúde existentes e instalar novos equipamentos | | | | |
| Objetivos da Ação: <ul style="list-style-type: none">Estimular a prática da atividade física;Prevenir doenças. | | | | |
| Metas: | | | | |
| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
| Academia | Unidade | 02 | 50.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 125.000,00 | 0.2.28.000100 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000100 | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 50.000,00 | 125.000,00 | | 175.000,00 |
| | TOTAIS | 50.000,00 | 125.000,00 | | 175.000,00 |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | <i>500,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | <i>52.000,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | <i>0,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | |
| | TOTAIS | | |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Atenção Básica | 301 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Aquisição de Veículos | 1006 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Veículo | Unidade | 01 | 160.000,00 | 0.2.28.000100 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000100 | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | TOTAIS | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>0,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | |
| | TOTAIS | | |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Ampliação e Reforma do Hospital | 1007 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Área | M2 | 2.000 | 1.300.000,00 | 0.2.28.000099 |
| | | | | |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| | | 0.2.28.000099 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | TOTAIS | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | <i>0,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | | |
| | TOTAIS | | |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2

Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|-------------------------------|--------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Atenção Básica | 301 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Ações de Atenção Básica | 2022 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Atendo./Ano | Unidade | 85.000 | 3.227.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 3.339.000,00 | 0.2.28.000099 |
| | | | 244.000,00 | 0.2.29.000158 |
| | | | 38.000,00 | 0.2.29.000160 |
| | | | 1.000,00 | 0.2.31.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000099 | 0.2.29.000158 | 0.2.29.000160 | 0.2.31.000000 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.305.000,00 | 2.400.000,00 | | | | 4.705.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplic. Direta Intra | 456.000,00 | | | | | 456.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 436.000,00 | 909.000,00 | 244.000,00 | 38.000,00 | 1.000,00 | 1.619.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | TOTAIS | 3.227.000,00 | 3.339.000,00 | 244.000,00 | 38.000,00 | 1.000,00 | 6.849.000,00 |
| | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | | <i>481.500,00</i> |
| | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | | <i>689.500,00</i> |
| | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | | <i>839.880,00</i> |
| | | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | | <i>1.180.237,00</i> |
| | | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | | <i>6.242.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 4.912.000,00 | 5.105.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplic. Direta Intra | 477.000,00 | 496.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.806.000,00 | 2.050.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos | 65.000,00 | 70.000,00 |
| | TOTAIS | 7.260.000,00 | 7.721.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Suporte Profilático e Terapêutico | 303 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | 2031 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendo./Ano | Unidade | 45.000 | 23.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 185.000,00 | 0.2.28.000099 |
| | | | 83.000,00 | 0.2.29.000156 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000099 | 0.2.29.000156 | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 23.000,00 | 185.000,00 | 83.000,00 | | 291.000,00 |
| | TOTAIS | 23.000,00 | 185.000,00 | 83.000,00 | | 291.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 300.000,00 | 308.000,00 |
| | TOTAIS | 300.000,00 | 308.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Manutenção do Hospital | 2028 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 30.000 | 2.561.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 900.000,00 | 0.2.28.000099 |
| | | | 2.391.000,00 | 0.2.29.000159 |
| | | | 601.000,00 | 0.2.29.000169 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000099 | 0.2.29.000159 | 0.2.29.000169 | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 1.311.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 | | 2.211.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 103.000,00 | | | | 103.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 1.122.000,00 | 700.000,00 | 1.691.000,00 | 601.000,00 | 4.114.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| | TOTAIS | 2.561.000,00 | 900.000,00 | 2.391.000,00 | 601.000,00 | 6.453.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | 4.323.000,00 |
| | | | | | | 5.654.100,00 |
| | | | | | | 4.691.133,00 |
| | | | | | | 4.902.735,00 |
| | | | | | | 5.078.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.410.000,00 | 2.303.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 108.000,00 | 112.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 5.302.000,00 | 5.459.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 26.000,00 | 27.000,00 |
| | TOTAIS | 7.846.000,00 | 7.901.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade | 2029 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendo./Ano | Unidade | 4.000 | 318.000,00 | 0.1.02.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 316.000,00 | | | | 316.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 318.000,00 | | | | 318.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>291.400,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>390.700,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>229.313,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>289.093,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>373.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 530.000,00 | 643.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 532.000,00 | 645.000,00 |

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Vigilância Sanitária | 304 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Ações de Vigilância Sanitária | 2033 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 300 | 20.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 33.000,00 | 0.2.28.000099 |
| | | | 106.000,00 | 0.2.27.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTES DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000099 | 0.2.27.000000 | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | | 27.000,00 | 40.000,00 | | 67.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 15.000,00 | | 66.000,00 | | 81.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 20.000,00 | 33.000,00 | 106.000,00 | | 159.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>163.700,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>83.300,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>107.220,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>103.756,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>148.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 70.000,00 | 73.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Apl. Direta Intra | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 95.000,00 | 98.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAIS | 177.000,00 | 184.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 05 |
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | 01 |
| Função | SAÚDE | 10 |
| Sub-função | Vigilância Sanitária | 305 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde | 2032 |

Diagnóstico do Programa:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2018, o Município tem uma população de 14.312 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes do Programa:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

Objetivos do Programa:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Atendto./Ano | Unidade | 5.400 | 12.000,00 | 0.1.02.000000 |
| | | | 44.000,00 | 0.2.28.000099 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.02.000000 | 0.2.28.000099 | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 10.000,00 | 44.000,00 | | | 54.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 12.000,00 | 44.000,00 | | | 56.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>21.000,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>88.100,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>49.333,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>48.516,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>56.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 57.000,00 | 59.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 59.000,00 | 61.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Órgão | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 13 |
| Unidade Orçamentária | Serviço Municipal de Água e Esgoto | 01 |
| Função | SANEAMENTO | 17 |
| Sub-função | Saneamento Básico Urbano | 512 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Administração do SAMAE | 2034 |

Diagnóstico da Ação:

- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes da Ação:

- Melhorar os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
- Combater o desperdício de água;
- Combater a inadimplência;
- Instalar ou substituir medidores de consumo de água;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água, construção de mais uma estação de captação, poço artesiano e um reservatório;
- Licitar e contratar empresa especializada para implantação da rede de coleta de esgoto sanitário em parceria com o Governo Federal.

Objetivos da Ação:

- Tornar o serviço de distribuição de água mais eficiente;
- Reduzir os custos de captação, tratamento e distribuição de água;
- Melhorar a saúde da população.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Ligações | Unidade | 3.900 | 668.000,00 | 0.2.36.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.36.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 363.000,00 | | | | 363.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | TOTAIS | 668.000,00 | | | | 668.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>410.800,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>490.800,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>481.139,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>611.420,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>602.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 261.000,00 | 272.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 37.000,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 379.000,00 | 395.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 21.000,00 | 22.000,00 |
| | TOTAIS | 698.000,00 | 727.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 13 |
| Unidade Orçamentária | Serviço Municipal de Água e Esgoto | 01 |
| Função | SANEAMENTO | 17 |
| Sub-função | Saneamento Básico Urbano | 512 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água | 1008 |

Diagnóstico da Ação:

- O Samac capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes da Ação:

- Melhorar os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
- Combater o desperdício de água;
- Combater a inadimplência;
- Instalar ou substituir medidores de consumo de água;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água, construção de mais uma estação de captação, poço artesiano e um reservatório;
- Licitar e contratar empresa especializada para implantação da rede de coleta de esgoto sanitário em parceria com o Governo Federal.

Objetivos da Ação:

- Tornar o serviço de distribuição de água mais eficiente;
- Reduzir os custos de captação, tratamento e distribuição de água;
- Melhorar a saúde da população.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Extensão | Km | 3,0 | 198.000,00 | 0.2.36.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTES DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.36.000000 | | | | |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 128.000,00 | | | | 128.000,00 |
| | TOTAIS | 198.000,00 | | | | 198.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>193.900,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>233.500,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>386.182,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>112.705,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>389.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 138.000,00 | 148.000,00 |
| | TOTAIS | 208.000,00 | 218.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 13 |
| Unidade Orçamentária | Serviço Municipal de Água e Esgoto | 01 |
| Função | SANEAMENTO | 17 |
| Sub-função | Saneamento Básico Urbano | 512 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Constr. Estação de Captação, Tratamento e Distribuição | 1009 |

Diagnóstico da Ação:

- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes da Ação:

- Melhorar os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
- Combater o desperdício de água;
- Combater a inadimplência;
- Instalar ou substituir medidores de consumo de água;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água, construção de mais uma estação de captação, poço artesiano e um reservatório;
- Licitar e contratar empresa especializada para implantação da rede de coleta de esgoto sanitário em parceria com o Governo Federal.

Objetivos da Ação:

- Tornar o serviço de distribuição de água mais eficiente;
- Reduzir os custos de captação, tratamento e distribuição de água;
- Melhorar a saúde da população.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Estação | Unidade | 01 | 25.000,00 | 0.2.36.000000 |
| | | | 350.000,00 | 0.2.82.000125 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| | | 0.2.36.000000 | 0.2.82.000125 | | | |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 25.000,00 | 350.000,00 | | | 375.000,00 |
| | TOTAIS | 25.000,00 | 350.000,00 | | | 375.000,00 |
| | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | | | | <i>0,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | | | | <i>0,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | | | | <i>0,00</i> |
| | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | | | | <i>0,00</i> |
| | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | | | | <i>375.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 375.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTAIS | 375.000,00 | 25.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 13 |
| Unidade Orçamentária | Serviço Municipal de Água e Esgoto | 01 |
| Função | SANEAMENTO | 17 |
| Sub-função | Saneamento Básico Urbano | 512 |
| Programa | Saúde para todos | 0004 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Captação, Tratamento e Distribuição de Água | 2035 |

Diagnóstico da Ação:

- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 283 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável, mas não possui rede de captação e tratamento de esgoto sanitário.

Diretrizes da Ação:

- Melhorar os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
- Combater o desperdício de água;
- Combater a inadimplência;
- Instalar ou substituir medidores de consumo de água;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água, construção de mais uma estação de captação, poço artesiano e um reservatório;
- Licitar e contratar empresa especializada para implantação da rede de coleta de esgoto sanitário em parceria com o Governo Federal.

Objetivos da Ação:

- Tornar o serviço de distribuição de água mais eficiente;
- Reduzir os custos de captação, tratamento e distribuição de água;
- Melhorar a saúde da população.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Água/Ano | M3 | 840.000 | 944.000,00 | 0.2.36.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.36.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 277.000,00 | | | | 277.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 41.000,00 | | | | 41.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 611.000,00 | | | | 611.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| | TOTAIS | 944.000,00 | | | | 944.000,00 |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 290.000,00 | 301.000,00 |
| 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 43.000,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 639.000,00 | 664.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 15.000,00 | 16.000,00 |
| | TOTAIS | 987.000,00 | 1.026.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Órgão | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 13 |
| Unidade Orçamentária | Serviço Municipal de Água e Esgoto | 01 |
| Função | ENCARGOS GERAIS | 28 |
| Sub-função | Transferências | 845 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Contribuição ao PASEP – SAMAE | 0005 |

Diagnóstico da Ação:

- A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes efetivamente arrecadadas pelo Samae. O percentual de contribuição é de 1% e o recolhimento é mensal.

Diretrizes da Ação:

- Identificar mensalmente a receita base de cálculo do Pasep para emissão da guia e recolhimento do valor devido

Objetivos da Ação:

- Manter o Município adimplente.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 18.000,00 | 0.2.36.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.36.000000 | | | | |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transf. a União | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| | TOTAIS | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transferência a União | 20.000,00 | 21.000,00 |
| | TOTAIS | 20.000,00 | 21.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais | 01 |
| Função | PREVIDÊNCIA | 09 |
| Sub-função | Previdência do Regime Estatutário | 272 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | 0007 |

Diagnóstico da Ação:

- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes da Ação:

- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.

Objetivos da Ação:

- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Beneficiário | Unidade | 110 | 2.400.000,00 | 0.2.32.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | | 0.2.32.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| | TOTAIS | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> | <i>1.355.100,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> | <i>1.839.600,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> | <i>2.054.333,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> | <i>2.133.283,00</i> |
| | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> | <i>2.486.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 2.508.000,00 | 2.608.000,00 |
| | TOTAL | 2.508.000,00 | 2.608.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|---|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais | 01 |
| Função | PREVIDÊNCIA | 09 |
| Sub-função | Previdência do Regime Estatutário | 272 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas a Cargo do Tesouro | 0008 |

Diagnóstico da Ação:

- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes da Ação:

- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.

Objetivos da Ação:

- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Beneficiário | Unidade | 10 | 450.000,00 | 0.1.00.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.1.00.000000 | | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | TOTAIS | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>349.400,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>392.000,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>398.578,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>399.020,00</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>432.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 470.000,00 | 489.000,00 |
| | TOTAL | 470.000,00 | 489.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|--|---------------|
| Órgão | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMNT | 12 |
| Unidade Orçamentária | Instituto de Previdência Social dos Funcionários da PMNT | 01 |
| Função | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 09 |
| Sub-função | Previdência do Regime Estatutário | 272 |
| Programa | Gestão Administrativa Superior | 0001 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Administração do Iprevent | 2005 |

Diagnóstico da Ação:

- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 21,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concede proventos a 109 inativos e pensionistas, sendo 20 inativos e pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

Diretrizes da Ação:

- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.

Objetivos da Ação:

- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Servidores | Unidade | 470 | 158.000,00 | 0.2.35.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.35.000000 | | | |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 101.000,00 | | | 101.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | TOTAIS | 158.000,00 | | | 158.000,00 |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | <i>114.100,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | <i>142.900,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | <i>185.502,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | <i>159.487,00</i> |
| | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | <i>204.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 3.1.90.00 | Pessoal e Encargos Sociais/Aplicação Direta | 58.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.00 | Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta | 105.000,00 | 110.000,00 |
| 4.4.90.00 | Investimentos/Aplicação Direta | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL | 165.000,00 | 172.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Órgão | ENCARGOS GERAIS | 11 |
| Unidade Orçamentária | Encargos Gerais | 01 |
| Função | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Sub-função | Transferências | 845 |
| Programa | Encargos Gerais | 0000 |
| Proj./Ativ./Op.Especiais | Contribuição ao PASEP – IPREVENT | 0004 |

| Diagnóstico da Ação: | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes efetivamente arrecadadas pelo IPREVENT. O percentual de contribuição é de 1% e o recolhimento é mensal. | | | | |
| Diretrizes da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Identificar mensalmente a receita base de cálculo do PASEP para emissão da guia e recolhimento do valor devido | | | | |
| Objetivos da Ação: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Manter o Município adimplente. | | | | |
| Metas: | | | | |
| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
| | | | 60.000,00 | 0.2.35.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F.R. | | | | TOTAL 2020 |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | 0.2.35.000000 | | | | |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transf. a União | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | TOTAIS | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2015</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2016</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2017</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Realizada em 2018</i> |
| | | | | | | <i>Despesa Fixada para 2019</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>0,00</i> |
| | | | | | | <i>54.016,00</i> |
| | | | | | | <i>43.000,00</i> |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| 3.3.20.00 | Outras Despesas Correntes/Transferência a União | 63.000,00 | 65.000,00 |
| | TOTAIS | 63.000,00 | 65.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020

ANEXO I.2**Demonstrativo das Prioridades, Metas Físicas e Financeiras**

R\$ 1,00

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO |
|---------------------------|---|---------------|
| Órgão | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 |
| Unidade Orçamentária | Reserva de Contingência | 99 |
| Função | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 |
| Sub-função | Reserva de Contingência | 997 |
| Programa | Reserva de Contingência | 9999 |
| Proj./Ativ./Op. Especiais | Reserva de Contingência da Unidade Gestora Iprevent | 9902 |

DIAGNÓSTICO:

- A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4º, §§ 3º e 5º, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.
- No caso do RPPS, a reserva de contingência representa o superávit orçamentário que resultará em superávit financeiro dentro do processo de acumulação de recursos financeiros para pagamento dos inativos e pensionistas no futuro.

DIRETRIZES:

- Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por conta desses recursos caso seja necessário.

OBJETIVOS:

- Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Metas:

| Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | Fonte de Recursos |
|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | 4.528.000,00 | 0.2.32.000000 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS – F. R. | | | | TOTAL 2020 |
|---------------|---|----------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | 0.2.32.000000 | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 4.528.000,00 | | | | 4.528.000,00 |
| | TOTAIS | 4.528.000,00 | | | | 4.528.000,00 |

| CÓDIGO | GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA/MODALIDADE DE APLICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 4.782.000,00 | 5.090.000,00 |
| | TOTAL | 4.782.000,00 | 5.090.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTOSecretaria Municipal de Administração e Finanças
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020**ANEXO I.2.1**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 1,00 | | | | |
| CÓDIGO | PROGRAMA/AÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 |
| | UNIDADE GESTORA: PREFEITURA | | | |
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | 720.000 | 754.000 | 784.000 |
| 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 356.000 | 373.000 | 388.000 |
| 2003 | Manutenção da Procuradoria Geral | 310.000 | 324.000 | 337.000 |
| 2004 | Manutenção da Diretoria de Controle Interno | 54.000 | 57.000 | 59.000 |
| | | | | |
| 0002 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 4.078.000 | 4.074.000 | 4.274.000 |
| 2006 | Manutenção da Secretaria de Adm. e Finanças | 3.120.000 | 3.261.000 | 3.394.000 |
| 2007 | Manutenção da Casa da Cidadania | 234.000 | 244.000 | 254.000 |
| 2008 | Amortização do Déficit Atuarial do RPPS | 374.000 | 464.000 | 517.000 |
| 2009 | Revitalização da Máquina Arrecadadora | 350.000 | 105.000 | 109.000 |
| | | | | |
| 0003 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 13.643.000 | 14.307.000 | 14.892.000 |
| 1001 | Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1002 | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | 000 | 000 | 000 |
| 1003 | Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil | 345.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1004 | Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação | 000 | 000 | 000 |
| 2010 | Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fund. | 218.000 | 232.000 | 241.000 |
| 2011 | Oferta de Merenda Escolar – Creche | 179.000 | 187.000 | 194.000 |
| 2012 | Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola | 53.000 | 55.000 | 57.000 |
| 2013 | Functo. e Manutenção do Ensino Fundamental | 2.547.000 | 2.670.000 | 2.791.000 |
| 2014 | Manutenção da Pré-Escola | 67.000 | 71.000 | 76.000 |
| 2015 | Funcionamento e Manutenção das Creches | 2.012.000 | 2.101.000 | 2.186.000 |
| 2016 | Remuneração Prof. do Mag. Efetivo Exercício – EF | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.828.000 |
| 2017 | Remuneração Prof. do Mag. Efetivo Exercício - EI | 2.967.000 | 3.101.000 | 3.225.000 |
| 2018 | Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 2019 | Manutenção do Transporte Escolar | 2.396.000 | 2.553.000 | 2.664.000 |
| 2020 | Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Sup. | 247.000 | 258.000 | 269.000 |
| | | | | |
| 0005 | DESCOBRINDO TALENTOS | 799.000 | 834.000 | 867.000 |
| 1010 | Reforma de Equipamentos Esportivos | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 2036 | Manutenção da Biblioteca Pública | 93.000 | 97.000 | 100.000 |
| 2037 | Manutenção da Secretaria de Esportes | 115.000 | 120.000 | 126.000 |
| 2038 | Apoio ao Esporte Amador | 581.000 | 606.000 | 629.000 |
| | | | | |
| 0006 | SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS | 1.482.000 | 1.573.000 | 1.637.000 |
| 1011 | Constr. do Centro de Convivência dos Idosos | 000 | 000 | 000 |
| 1012 | Construção Centro Referência da Assistência Social | 000 | 000 | 000 |
| 1013 | Construção de Habitações Populares | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1014 | Construção do Centro Dia | 000 | 000 | 000 |
| 2039 | Manutenção do Centro Dia | 000 | 000 | 000 |
| 2040 | Programa de Atenção à Pessoa Idosa | 42.000 | 44.000 | 46.000 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2041 | Funcionamento e Manutenção do FIA | 26.000 | 28.000 | 30.000 |
| 2042 | Proteção Especial de Média Complexidade | 48.000 | 50.000 | 52.000 |
| 2043 | Funcionamento e Manutenção do FMAS | 319.000 | 333.000 | 346.000 |
| 2044 | Proteção Social Básica-CRAS-SCFV | 255.000 | 293.000 | 306.000 |
| 2045 | Gestão do SUAS | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2046 | Proteção Social Básica-CRAS PAIF | 67.000 | 70.000 | 73.000 |
| 2047 | Benefícios Eventuais | 80.000 | 83.000 | 87.000 |
| 2048 | Manutenção do Bolsa Família | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| 2049 | Manutenção do Conselho Tutelar | 179.000 | 187.000 | 195.000 |
| 2050 | Transferência a Entidades Sócio Assistenciais | 301.000 | 315.000 | 327.000 |
| 2061 | Manutenção do Fumpresi | 97.000 | 101.000 | 105.000 |
| | | | | |
| 0007 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 1.637.000 | 1.751.000 | 1.843.000 |
| 1015 | Construção de Pontes | 100.000 | 130.000 | 155.000 |
| 1016 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| 1017 | Construção de um Centro de Eventos | 000 | 000 | 000 |
| 2051 | Realização da Festa Incanto Trentino | 180.000 | 188.000 | 195.000 |
| 2052 | Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb. | 886.000 | 926.000 | 963.000 |
| 2053 | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 441.000 | 457.000 | 470.000 |
| | | | | |
| 0008 | REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO | 8.239.000 | 8.896.000 | 9.624.000 |
| 1018 | Recuperação de Danos Causados por Intempéries | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1019 | Pavimentação de Ruas | 704.000 | 1.032.000 | 1.382.000 |
| 1020 | Construção de Abrigos de Passageiros | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1021 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários | 000 | 000 | 000 |
| 1022 | Sinalização Turística | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1024 | Prevenção a Situações de Riscos | 000 | 000 | 000 |
| 1026 | Construção de Praças Públicas | 190.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2054 | Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil | 67.000 | 70.000 | 73.000 |
| 2055 | Manutenção da STOSU e Planejamento | 4.651.000 | 4.863.000 | 5.061.000 |
| 2056 | Melhoria e Ampliação do Cemitério Público | 000 | 000 | 000 |
| 2057 | Manutenção Serviços de Educação de Trânsito | 323.000 | 337.000 | 351.000 |
| 2058 | Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública | 1.327.000 | 1.386.000 | 1.442.000 |
| 2059 | Revitalização de Ruas e Praças | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2060 | Melhoria Manutenção Serviços de Coleta de Lixo | 894.000 | 1.035.000 | 1.122.000 |
| 2062 | Apoio Municipal à Segurança Pública | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | | | |
| 0000 | ENCARGOS GERAIS | 1.054.000 | 1.444.000 | 1.915.000 |
| 0001 | Amortização de Dívidas | 400.000 | 760.000 | 1.100.000 |
| 0002 | Devolução de Recursos de Convênios | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 0003 | Contribuição ao PASEP - Prefeitura | 420.000 | 441.000 | 563.000 |
| 0006 | Contribuições a Entidades Municipalistas | 212.000 | 221.000 | 230.000 |
| | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 240.000 | 270.000 | 508.000 |
| 9901 | Unidade Gestora Prefeitura | 240.000 | 270.000 | 508.000 |
| | | | | |
| | SOMA (I) | 31.892.000 | 33.903.000 | 36.344.000 |
| | | | | |
| | Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT | 450.000 | 470.000 | 489.000 |
| | Transferências Financeiras a Conceder ao FMS | 6.210.000 | 6.490.000 | 6.750.000 |
| | Transferências Financeiras a Conceder a Câmara | 1.300.000 | 1.358.000 | 1.413.000 |
| | SOMA | 7.960.000 | 8.318.000 | 8.652.000 |
| | TOTAL | 39.852.000 | 42.221.000 | 44.996.000 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | UNIDADE GESTORA: IPREVENT | | | |
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | 158.000 | 165.000 | 172.000 |
| 2005 | Administração do Iprevent | 158.000 | 165.000 | 172.000 |
| | | | | |
| 0000 | ENCARGOS GERAIS | 2.910.000 | 3.041.000 | 3.162.000 |
| 0004 | Contribuição ao PASEP – Iprevent | 60.000 | 63.000 | 65.000 |
| 0007 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | 2.400.000 | 2.508.000 | 2.608.000 |
| 0008 | Pagam Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro | 450.000 | 470.000 | 489.000 |
| | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.528.000 | 4.782.000 | 5.090.000 |
| 9902 | - Unidade Gestora Iprevent | 4.528.000 | 4.782.000 | 5.090.000 |
| | | | | |
| | SOMA (II) | 7.596.000 | 7.988.000 | 8.424.000 |
| | | | | |
| | UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 0004 | SAUDE PARA TODOS | 15.761.000 | 16.174.000 | 16.820.000 |
| 1005 | Implantação e Manutenção de Polos de Academia | 175.000 | 000 | 000 |
| 1006 | Aquisição de Veículos | 160.000 | 000 | 000 |
| 1007 | Ampliação e Reforma do Hospital | 1.300.000 | 000 | 000 |
| 2021 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 000 | 000 | 000 |
| 2022 | Ações de Atenção Básica | 6.849.000 | 7.260.000 | 7.721.000 |
| 2023 | Ações de Saúde da Família | 000 | 000 | 000 |
| 2024 | Ações com Agentes Comunitários de Saúde | 000 | 000 | 000 |
| 2025 | Ações Voltadas Saúde Família/Saúde Bucal | 000 | 000 | 000 |
| 2026 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 000 | 000 | 000 |
| 2027 | Ações de Atenção Básica – PMAQ | 000 | 000 | 000 |
| 2028 | Manutenção do Hospital | 6.453.000 | 7.846.000 | 7.901.000 |
| 2029 | Manutenção Ações Média e Alta Complexidade | 318.000 | 532.000 | 645.000 |
| 2030 | Serviço de Atendimento Móvel às Urgências | 000 | 000 | 000 |
| 2031 | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | 291.000 | 300.000 | 308.000 |
| 2032 | Ações Vigilância Epidemiol. Ambiental em Saúde | 56.000 | 59.000 | 61.000 |
| 2033 | Ações de Vigilância Sanitária | 159.000 | 177.000 | 184.000 |
| | SOMA (III) | 15.761.000 | 16.174.000 | 16.820.000 |
| | | | | |
| | UNIDADE GESTORA: SAMAE | | | |
| 0004 | SAUDE PARA TODOS | 2.585.000 | 2.668.000 | 1.996.000 |
| 1008 | Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água | 198.000 | 208.000 | 218.000 |
| 1009 | Constr. Estação de Captação, Trat. e Distribuição | 375.000 | 375.000 | 25.000 |
| 1025 | Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto | 400.000 | 400.000 | 000 |
| 2034 | Administração do SAMAE | 668.000 | 698.000 | 727.000 |
| 2035 | Captação, Tratamento e Distribuição de Água | 944.000 | 987.000 | 1.026.000 |
| | | | | |
| 0000 | ENCARGOS GERAIS | 18.000 | 20.000 | 21.000 |
| 0005 | Contribuição ao PASEP – SAMAE | 18.000 | 20.000 | 21.000 |
| | SOMA (IV) | 2.603.000 | 2.688.000 | 2.017.000 |
| | | | | |
| | UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | | | |
| 1023 | Ampliação do Prédio da Câmara | 0000 | 000 | 000 |
| 2001 | Funcionamento e Manutenção da Câmara | 1.300.000 | 1.358.000 | 1.413.000 |
| | SOMA (V) | 1.300.000 | 1.358.000 | 1.413.000 |
| | META FISCAL DE DESPESA – SOMA I+II+III+IV+V | 59.152.000 | 62.111.000 | 65.018.000 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

Anexo VII**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. | | 31.282.000,00 |
| 1.1. Receita de Impostos | | 4.641.000,00 |
| 1.1. Receita de IPTU | | 2.516.000,00 |
| 1.2. Receita de ITBI | | 583.000,00 |
| 1.3. Receita de ISS | | 1.124.000,00 |
| 1.4. Receita de IRRF | | 680.000,00 |
| 1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos | | 13.000,00 |
| 1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos | | 202.000,00 |
| 1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos | | 98.000,00 |
| 1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita | | -575.000,00 |
| 1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais | | 26.641.000,00 |
| 2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”. | | 13.127.000,00 |
| 2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”. | | 1.121.000,00 |
| 2.3. Cota-Parte do ITR | | 30.000,00 |
| 2.4. Cota-Parte do ICMS | | 9.951.000,00 |
| 2.5. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996 | | 31.000,00 |
| 2.6. Cota-Parte do IPI Exportação | | 148.000,00 |
| 2.7. Cota-Parte do IPVA | | 2.233.000,00 |
| 2.8. Cota-Parte IOF – Ouro | | 0,00 |
| 2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO | | |
| CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS | VALOR ESTIMADO |
| 0.1.01.000000 | Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 29,62% | 9.267.000,00 |
| 0.1.06.000000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 776.000,00 |
| 0.1.08.000031 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Fundamental | 65.000,00 |
| 0.1.08.000032 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Pré-Escolar | 32.000,00 |
| 0.1.08.000033 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Creche | 73.000,00 |
| 0.1.08.000034 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Ensino Especial | 3.000,00 |
| 0.1.09.000036 | Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental | 64.000,00 |
| 0.1.09.000037 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil | 14.000,00 |
| 0.1.09.000038 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio | 11.000,00 |
| 0.1.12.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Mínimo de 60% | 5.569.000,00 |
| 0.1.13.000000 | Transferências de Recursos do FUNDEB – Máximo de 40% | 1.865.000,00 |
| 0.1.71.000071 | Manutenção do Transporte Escolar | 223.000,00 |
| 0.1.71.000070 | Convênio SEE – Transporte Escolar – Ensino Médio | 260.000,00 |
| TOTAL | | 18.222.000,00 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

| 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 | 3.009.000,00 | 3.009.000,00 | 0,00 |
| 0.1.01.000000 | 365 | Educação Infantil | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 0,00 |
| 0.1.01.000000 | | Retenção ao FUNDEB | 5.103.000,00 | 5.103.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 9.267.000,00 | 9.267.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 0.1.06.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 431.000,00 | 431.000,00 | 0,00 |
| 0.1.06.000000 | 365 | Educação Infantil | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 |
| 0.1.08.000031 | 361 | Ensino Fundamental | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 0.1.08.000032 | 306 | Alimentação e Nutrição | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 0.1.08.000033 | 306 | Alimentação e Nutrição | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 0.1.08.000034 | 306 | Alimentação e Nutrição | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0.1.09.000036 | 361 | Ensino Fundamental | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 0.1.09.000037 | 365 | Educação Infantil | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 0.1.09.000038 | 362 | Ensino médio | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 0.1.12.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | 0,00 |
| 0.1.12.000000 | 365 | Educação Infantil | 2.967.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 |
| 0.1.13.000000 | 361 | Ensino Fundamental | 941.000,00 | 941.000,00 | 0,00 |
| 0.1.13.000000 | 365 | Educação Infantil | 924.000,00 | 924.000,00 | 0,00 |
| 0.1.71.000071 | 361 | Ensino Fundamental | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 |
| 0.1.71.000070 | 361 | Ensino Fundamental | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 8.955.000,00 | 8.955.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 18.222.000,00 | 18.222.000,00 | 0,00 |

| 4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS | MÍNIMO | ESTIMADO | DIFERENÇA |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| 4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25,0% | 29,62% | 4,62% |
| 4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério | 60,0% | 74,91% | 14,91% |

| 5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS |
|--|
| 5.1 $7.9.267.000,00 \times 100 / 31.282.000,00 = 29,62\%$ |
| 5.2 $2.2602.000,00 + 2.967.000,00 \times 100 / 7.434.000,00 = 74,91\%$ |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

ANEXO VIII

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. | 30.161.000,00 |
| 1.1. Receita de Impostos | 4.641.000,00 |
| 1.1. Receita de IPTU | 2.516.000,00 |
| 1.2. Receita de ITBI | 583.000,00 |
| 1.3. Receita de ISS | 1.124.000,00 |
| 1.4. Receita de IRRF | 680.000,00 |
| 1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos | 13.000,00 |
| 1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos | 202.000,00 |
| 1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos | 98.000,00 |
| 1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita | -575.000,00 |
| 1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 25.520.000,00 |
| 2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”. | 13.127.000,00 |
| 2.2. Cota-Parte do ITR | 30.000,00 |
| 2.3. Cota-Parte do ICMS | 9.951.000,00 |
| 2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996 | 31.000,00 |
| 2.5. Cota-Parte do IPI Exportação | 148.000,00 |
| 2.6. Cota-Parte do IPVA | 2.233.000,00 |
| 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 20,58% | 6.210.000,00 |
| 0.1.02.000000 | Recursos de Impostos p/ASPS – Rendimentos de Aplicação | 1.000,00 |
| 0.2.27.000000 | Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 106.000,00 |
| 0.2.28.000099 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.801.000,00 |
| 0.2.28.000100 | Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 285.000,00 |
| 0.2.29.000156 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 83.000,00 |
| 0.2.29.000158 | Co-Financiamento da Atenção Básica | 244.000,00 |
| 0.2.29.000159 | Atenção de Média e Alta Complexidade – Amb. e Hospitalar | 2.391.000,00 |
| 0.2.29.000160 | Piso de Atenção Básica - NASF | 38.000,00 |
| 0.2.29.000169 | Incentivo Estadual para Ações de MAC | 601.000,00 |
| 0.2.31.000000 | Atenção Básica | 1.000,00 |
| | TOTAL | 15.761.000,00 |

| 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 | 3.594.000,00 | 3.594.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 304 | Vigilância Sanitária | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0.1.02.000000 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 6.210.000,00 | 6.210.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 0.1.02.000000 | 301 | Atenção Básica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0.2.27.000000 | 304 | Vigilância Sanitária | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 0.2.28.000099 | 301 | Atenção Básica | 3.339.000,00 | 3.339.000,00 | 0,00 |
| | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| | 304 | Vigilância Sanitária | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 0.2.28.000100 | 301 | Atenção Básica | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 0.2.29.000156 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 0.2.29.000158 | 301 | Atenção Básica | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 |
| 0.2.29.000159 | 302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 | 0,00 |
| 0.2.29.000160 | 301 | Atenção Básica | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 0.2.29.000169 | 302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 |
| 0.2.31.000000 | 301 | Atenção Básica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 9.551.000,00 | 9.551.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 15.761.000,00 | 15.761.000,00 | 0,00 |

| 4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS | MÍNIMO | ESTIMADO | DIFERENÇA |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| 4.1. Manutenção das ASPS | 15% de 1.1 | 20,58% | 5,58% |

| 5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS |
|--|
| 5.1. $6.210.000,00 \times 100 / 30.161.000,00 = 20,58\%$ |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Secretaria de Administração e Finanças**

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

Demonstrativo da Evolução da Receita

R\$ 1.000,00

| FONTES DE RECEITA | ARRECADADA | | | | PREVISTA | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. RECEITAS CORRENTES | 39.225,2 | 46.244,5 | 49.365,3 | 52.471,1 | 56.104,0 | 63.054,0 |
| 1.1. Impostos, Taxas e Contr. Melhoria | 4.764,4 | 4.227,4 | 4.534,5 | 5.903,1 | 6.678,0 | 6.878,0 |
| IPTU | 2.183,4 | 1.417,4 | 1.562,5 | 2.347,2 | 3.244,0 | 2.752,0 |
| Outros Impostos | 1.762,1 | 1.913,3 | 1.995,2 | 2.131,7 | 2.167,0 | 2.464,0 |
| Taxas | 818,9 | 896,7 | 976,8 | 1.424,2 | 1.267,0 | 1.662,0 |
| 1.2. Receita de Contribuições | 1.431,5 | 1.906,9 | 1.985,2 | 2.332,1 | 2.184,0 | 2.547,0 |
| 1.3. Receita Patrimonial | 1.877,8 | 2.538,5 | 2.686,8 | 1.947,2 | 3.189,0 | 3.225,0 |
| 1.4. Receita Agropecuária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Receita de Serviços | 1.403,9 | 1.465,3 | 1.629,6 | 1.834,3 | 1.851,0 | 2.017,0 |
| 1.7. Transferências Correntes | 27.920,9 | 33.557,8 | 34.836,7 | 37.122,3 | 39.398,0 | 45.092,0 |
| 1.8. Outras Receitas Correntes | 681,3 | 829,6 | 1.477,8 | 768,6 | 492,0 | 557,0 |
| 1.9. Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 1.145,4 | 1.719,0 | 2.214,7 | 2.563,5 | 2.312,0 | 2.738,0 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 2.652,0 | 2.224,7 | 605,5 | 694,0 | 7.920,0 | 1.785,0 |
| 2.1. Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.500,0 | 1.000,0 |
| 2.2. Alienação de Bens | 55,7 | 28,3 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Transferências de Capital | 2.596,3 | 2.196,4 | 605,5 | 680,2 | 2.420,0 | 785,0 |
| SOMA | 41.877,2 | 48.469,2 | 49.970,3 | 53.165,1 | 64.024,0 | 64.839,0 |
| Dedução da Receita Corrente | -4.199,0 | -4.093,0 | -4.209,3 | -5.070,8 | -6.110,0 | -5.687,0 |
| TOTAL | 37.678,2 | 44.376,2 | 45.761,0 | 48.094,3 | 57.914,0 | 59.152,0 |
| Recursos Extraordinários | | | | | | |
| - Transferência Festa Incanto Trentino | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| - Transferência Di Mirmay Ltda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência koch Hipermercado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência Assoc. Mor. Bezze | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência Kyly Industria Textil | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.500,0 | 1.000,0 |
| - Alienação de Ativos | 55,7 | 28,3 | 0,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Convênio SDR – Contr. Horas Máquinas | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Betha Sistemas – FIA | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência de Pessoas - FIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 10,0 | 15,0 |
| - Transferência Apoio ao Idoso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| - Convênios | 2.596,3 | 1.780,5 | 605,2 | 760,2 | 2.420,0 | 785,0 |
| SOMA | 2.704,7 | 2.109,9 | 605,4 | 793,2 | 7.981,0 | 1.800,0 |
| RECEITA ORDINÁRIA | 34.973,5 | 42.266,3 | 45.155,6 | 47.301,1 | 49.933,0 | 57.352,0 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Secretaria de Administração e Finanças

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

Demonstrativo da Evolução da Despesa

R\$ 1.000,00

| FONTES DE RECEITA | REALIZADA | | | | FIXADA | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.319,6 | 37.623,5 | 39.313,3 | 42.930,2 | 43.044,0 | 49.564,0 |
| 1. Pessoal e Encargos Sociais | 19.604,2 | 22.227,0 | 23.622,0 | 23.968,5 | 25.434,0 | 28.777,0 |
| 2. Juros de Encargos da Dívida | 35,2 | 4,7 | 0,5 | 0,6 | 20,0 | 100,0 |
| 3. Outras Despesas Correntes | 12.680,2 | 15.391,8 | 15.690,7 | 18.961,1 | 17.590,0 | 20.687,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.146,4 | 3.198,1 | 2.395,1 | 1.855,9 | 11.096,0 | 4.820,0 |
| 4. Investimentos | 3.799,8 | 3.082,6 | 2.388,4 | 1.848,4 | 10.996,0 | 4.520,0 |
| 5. Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Amortização da Dívida | 346,6 | 115,5 | 6,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 |
| 7. Reserva do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.554,0 | 4.528,0 |
| 8. Reserva de Contingência | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 240,0 |
| TOTAL | 36.466,0 | 40.821,6 | 41.708,4 | 44.786,1 | 57.914,0 | 59.152,0 |
| Recursos Extraordinários | | | | | | |
| - Transferência Festa Incanto Trentino | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| - Transferência Di Mirmay Ltda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência koch Hipermercado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência Assoc. Mor. Bezze | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência Kyly Industria Textil | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.500,0 | 1.000,0 |
| - Alienação de Ativos | 55,7 | 28,3 | 0,2 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Convênio SDR – Contr.Horas Máquinas | 0,0 | 300,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Betha Sistemas – FIA | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Transferência de Pessoas - FIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 10,0 | 15,0 |
| - Transferência Apoio ao Idoso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| - Convênios | 2.596,3 | 1.780,5 | 605,2 | 760,2 | 2.420,0 | 785,0 |
| SOMA | 2.704,7 | 2.109,9 | 605,4 | 793,2 | 7.981,0 | 1.800,0 |
| DESPESAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 33.761,3 | 38.711,7 | 41.103,2 | 43.992,9 | 49.933,0 | 57.352,0 |

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL PODER EXECUTIVO EM 2020

| | |
|--|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 63.054,0 |
| (-) Dedução da Receita Corrente | -5.687,0 |
| (-) Contribuições do Servidor para o RPPS | -5.285,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 52.082,0 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 25.363,0 |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL VINCULADO AO RPPS | -2.850,0 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DO LIMITE | 22.513,0 |
| Percentual de Comprometimento da RCL | 43,22% |

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO EM 2019

| | |
|--|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 63.054,0 |
| (-) Dedução da Receita Corrente | -5.687,0 |
| (-) Contribuições do Servidor para o RPPS | -5.285,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 52.082,0 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 1.015,0 |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL VINCULADO AO RPPS | 0,0 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DO LIMITE | 1.015,0 |
| Percentual de Comprometimento da RCL | 1,94 % |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Audiência Pública – LDO/LOA2020

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

Para meditar:

Sete perigos para a virtude humana:

1. Riqueza sem trabalho;
2. Prazer sem consciência;
3. Conhecimento sem caráter;
4. Negócios sem ética;
5. Ciência sem humanidade;
6. Religião sem sacrifício; e
7. Política sem princípios.

DALAI LAMA

Muito obrigado.