

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

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016

**Anexo VII****DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

R\$ 1,00

<b>1. BASE DE CÁLCULO DO GASTO MÍNIMO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO</b>	
<b>1.1. RECEITAS PRÓPRIAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO</b>
IPTU	1.723.000,00
ITBI	522.000,00
ISS	1.092.000,00
IRRF	511.000,00
Multas e Juros de Impostos	9.000,00
Multas e Juros da D.A. de Impostos	35.000,00
Dívida Ativa de Impostos	197.000,00
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-300.000,00
<b>SOMA</b>	<b>3.789.000,00</b>
<b>1.2. RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS, BASE DE CÁLCULO PARA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB</b>	
COTA PARTE FPM	8.709.000,00
COTA PARTE FPM CF.Art.159	772.000,00
COTA PARTE DO ITR	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO	30.000,00
COTA PARTE DO ICMS	7.387.000,00
COTA PARTE DO IPVA	1.563.000,00
COTA PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	110.000,00
<b>SOMA</b>	<b>18.592.000,00</b>
<b>1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>22.381.000,00</b>

**2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

<b>CÓDIGO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 26,15%	5.853.000,00
0.1.06.000000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - MDEB	569.000,00
0.1.09.000036	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	54.000,00
0.1.09.000037	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil	10.000,00
0.1.09.000038	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Médio	6.000,00
0.1.09.000039	Apoio a Creches	20.000,00
0.1.12.000000	Remuneração dos Profissionais do Mag. – Mínimo de 60%	3.500.000,00
0.1.13.000000	Manutenção Desenv. Ensino Básico – Máximo 40%	1.879.000,00
0.1.71.000070	Manutenção do Transporte Escolar	193.000,00
0.1.71.000071	Manutenção do Transporte Escolar	117.000,00
0.1.81.000001	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – Fundeb	46.000,00
0.1.81.000002	Manutenção e Desenv. Ensino Básico – Salário Educação	37.000,00
0.1.81.000004	Transporte Escolar	1.000,00
0.1.81.000011	Transporte Escolar	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.287.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**

**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016

**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	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00
0.1.01.000000	365	Educação Infantil	314.000,00	314.000,00	0,00
0.1.01.000000	366	Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00	0,00
0.1.01.000000	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0.1.01.000000		Retenção ao FUNDEB	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00
		<b>SOMA</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.06.000000	361	Ensino Fundamental	269.000,00	269.000,00	0,00
0.1.06.000000	365	Educação Infantil	300.000,00	300.000,00	0,00
0.1.09.000036	361	Ensino Fundamental	54.000,00	54.000,00	0,00
0.1.09.000037	365	Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00
0.1.09.000038	362	Ensino médio	6.000,00	6.000,00	0,00
0.1.09.000039	365	Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00
0.1.12.000000	361	Ensino Fundamental	2.204.000,00	2.204.000,00	0,00
0.1.12.000000	365	Educação Infantil	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00
0.1.13.000000	361	Ensino Fundamental	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
0.1.13.000000	365	Educação Infantil	754.000,00	754.000,00	0,00
0.1.71.000070	361	Ensino Fundamental	193.000,00	193.000,00	0,00
0.1.71.000071	361	Ensino Fundamental	117.000,00	117.000,00	0,00
0.1.81.000001	361	Ensino Fundamental	46.000,00	46.000,00	0,00
0.1.81.000002	361	Ensino Fundamental	37.000,00	37.000,00	0,00
0.1.81.000004	361	Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00
0.1.81.000011	361	Ensino Fundamental	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.434.000,00</b>	<b>6.434.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.287.000,00</b>	<b>12.287.000,00</b>	<b>0,00</b>

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	ESTIMADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,00%	26,15%	1,15%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60,00%	64,52%	4,52%

**5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS PREVISTOS**

5.1 =  $5.853.000,00 \times 100 / 22.381.000,00 = 26,15\%$

5.2 =  $2.204.000,00 + 1.296.000,00 \times 100 / 2.204.000,00 + 1.296.000,00 + 1.125.000,00 + 754.000,00 = 64,52\%$

**MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016**ANEXO I.2.1**

Art. 4º, §§ 1º e 2º, II da LRF

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>PROGRAMA/AÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>UNIDADE GESTORA: PREFEITURA</b>			
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>	<b>666.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>749.000,00</b>
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	436.000,00	483.000,00	490.000,00
2004	Manutenção da Procuradoria Geral	192.000,00	203.000,00	216.000,00
2005	Manutenção da Diretoria de Controle Interno	38.000,00	40.000,00	43.000,00
<b>0002</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.843.000,00</b>
2006	Manutenção da Secretaria de Adm. e Finanças	2.210.000,00	2.179.000,00	2.310.000,00
2007	Manutenção da Casa da Cidadania	122.000,00	130.000,00	138.000,00
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	230.000,00	251.000,00	275.000,00
1001	Revitalização da Máquina Arrecadadora	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>0003</b>	<b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>	<b>9.452.000,00</b>	<b>9.725.000,00</b>	<b>10.440.000,00</b>
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fund.	132.000,00	140.000,00	148.000,00
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil	58.000,00	62.000,00	65.000,00
1002	Ampliação da Rede Física do Ensino Fund.	196.000,00	210.000,00	225.000,00
2011	Func. e Manutenção do Ensino Fundamental	2.012.000,00	2.146.000,00	2.286.000,00
2012	Rem. dos Profis. do Mag. em Efetivo Exercício	2.250.000,00	2.385.000,00	2.528.000,00
2013	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	10.000,00	11.000,00	12.000,00
2014	Manutenção do Transporte Escolar	1.566.000,00	1.660.000,00	1.759.000,00
1003	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	201.000,00	0,00	0,00
2015	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	300.000,00	318.000,00	340.000,00
1004	Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil	300.000,00	320.000,00	350.000,00
2016	Func. e Manutenção do Ensino Infantil	1.088.000,00	1.052.000,00	1.222.000,00
2017	Rem. dos Profis. Mag. em Efetivo Exercício	1.296.000,00	1.374.000,00	1.456.000,00
2018	Func. e Man. da Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2019	Amortização da Dívida com Educação Básica	0,00	0,00	0,00
2056	Oferta de Merenda escolar – Ensino Infantil - Pré	39.000,00	42.000,00	44.000,00
<b>0005</b>	<b>DESCOBRINDO TALENTOS</b>	<b>693.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>796.000,00</b>
2037	Manutenção da Biblioteca Pública	68.000,00	73.000,00	79.000,00
2038	Manutenção da Secretaria de Cultura e Esportes	220.000,00	235.000,00	259.000,00
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2039	Apoio ao Esporte Amador	390.000,00	416.000,00	443.000,00
<b>0006</b>	<b>SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>
2040	Manutenção do FUNREBOM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2041	Atendimento à Pessoa Idosa (PBVII)	73.000,00	75.000,00	81.000,00
2042	Funcionamento e Manutenção do CRAS (Paif)	200.000,00	212.000,00	225.000,00

2043	Funcionamento e Manutenção do FIA	126.000,00	56.000,00	60.000,00
2044	Funcionamento e Manutenção da APAE	220.000,00	233.000,00	247.000,00
2045	Funcionamento e Manutenção do FMAS (BF)	346.000,00	365.000,00	388.000,00
2057	Manutenção do Conselho Tutelar	135.000,00	143.000,00	152.000,00
<b>0007</b>	<b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>
2046	Realização da Festa Incanto Trentino	225.000,00	240.000,00	255.000,00
2047	Manut. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	576.000,00	611.000,00	647.000,00
1013	Implantação de Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
2048	Manut do Fundo de Desenvolvimento Turístico	285.000,00	303.000,00	321.000,00
1014	Construção de Pontes	50.000,00	56.000,00	62.000,00
1015	Construção de Bueiros	0,00	0,00	0,00
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	40.000,00	43.000,00	47.000,00
<b>0008</b>	<b>REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>5.799.000,00</b>	<b>6.046.000,00</b>
2049	Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil	61.000,00	65.000,00	68.000,00
1017	Recup. de Danos Causados por Intempéries	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2050	Manut. Secr. de Planej. Transp., Obras e Serv. Urb.	2.837.000,00	2.919.000,00	3.112.000,00
1018	Pavimentação de Ruas	269.000,00	732.000,00	666.000,00
2051	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	38.000,00	42.000,00	45.000,00
2052	Manut. dos Serviços de Educação de Trânsito	123.000,00	130.000,00	137.000,00
2053	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	777.000,00	824.000,00	873.000,00
1019	Construção de Abrigos de Passageiros	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1020	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	200.000,00	200.000,00	220.000,00
2054	Revitalização de Ruas e Praças	20.000,00	21.000,00	23.000,00
2055	Melhoria e Manut. Serviços de Coleta de Lixo	670.000,00	713.000,00	736.000,00
1021	Sinalização Turística	10.000,00	12.000,00	14.000,00
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>611.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>594.000,00</b>
0004	Amortização de Dívidas	127.000,00	10.000,00	10.000,00
0005	Devolução de Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0006	Contribuição ao PASEP	310.000,00	330.000,00	360.000,00
0007	Contribuições a Entidades Municipalistas	170.000,00	210.000,00	220.000,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>181.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>203.000,00</b>
9901	Unidade Gestora Prefeitura	181.000,00	192.000,00	203.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>21.697.000,00</b>	<b>22.753.000,00</b>	<b>24.157.000,00</b>
	Transf. Financeiras a Conceder ao IPREVENT	332.000,00	352.000,00	380.000,00
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS	5.103.000,00	5.314.000,00	5.569.000,00
	Transf. Finan. a Conceder a Câmara Municipal	1.080.000,00	1.147.000,00	1.218.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>6.515.000,00</b>	<b>6.813.000,00</b>	<b>7.167.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28.212.000,00</b>	<b>29.566.000,00</b>	<b>31.324.000,00</b>
	<b>UNIDADE GESTORA: IPREVENT</b>			
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>	<b>123.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
2003	Administração do Iprevent	123.000,00	130.000,00	138.000,00
0001	Contribuição ao PASEP – Iprevent	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>
0002	Pagamento de Inativos e Pensionistas	1.230.000,00	1.304.000,00	1.382.000,00
0003	Pagam. de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	298.000,00	316.000,00	341.000,00

9999	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
9902	- Unidade Gestora Iprevent	1.625.000,00	1.805.000,00	2.000.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>
	<b>UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0004	<b>SAUDE PARA TODOS</b>	<b>9.516.000,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>10.444.000,00</b>
1005	Reforma e/ou Ampliação de UBS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
1007	Impl. e Manutenção de Polos de Academia	20.000,00	0,00	0,00
1008	Aquisição de Veículos	100.000,00	0,00	0,00
2020	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.901.000,00	2.015.000,00	2.135.000,00
2021	Ações de Atenção Básica	555.000,00	587.000,00	619.000,00
2022	Ações de Saúde da Família	656.000,00	695.000,00	737.000,00
2023	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	479.000,00	521.000,00	552.000,00
2024	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	295.000,00	315.000,00	337.000,00
2025	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	320.000,00	339.000,00	360.000,00
2026	Ações de Atenção Básica – PMAQ	362.000,00	383.000,00	406.000,00
2027	Manutenção do Hospital	3.311.000,00	3.511.000,00	3.722.000,00
2028	Manut. das Ações de Média e Alta Compl.	742.000,00	775.000,00	802.000,00
2029	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	356.000,00	379.000,00	304.000,00
2030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	189.000,00	201.000,00	214.000,00
2031	Ações de Vigilância Epidem Amb. em Saúde	73.000,00	77.000,00	81.000,00
2032	Ações de Vigilância Sanitária	108.000,00	115.000,00	122.000,00
2033	Contribuição ao PASEP	39.000,00	41.000,00	43.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>9.516.000,00</b>	<b>9.964.000,00</b>	<b>10.444.000,00</b>
	<b>UNIDADE GESTORA: SAMAE</b>			
0004	<b>SAUDE PARA TODOS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>
2034	Administração do SAMAE	399.000,00	424.000,00	450.000,00
1009	Ampl. e Melhoria da Rede de Distrib. de Água	281.000,00	299.000,00	317.000,00
1010	Ampl. e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	690.000,00	730.000,00	773.000,00
2036	Contribuição ao PASEP	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>
	<b>UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL</b>			
0001	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	1.080.000,00	1.147.000,00	1.218.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
	<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>43.474.000,00</b>	<b>45.707.000,00</b>	<b>48.411.000,00</b>
	(-) Transferências Financeiras	6.515.000,00	6.813.000,00	7.167.000,00
	<b>META FISCAL DE DESPESA</b>	<b>36.959.000,00</b>	<b>38.894.000,00</b>	<b>41.244.000,00</b>