



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**



**LEI MUNICIPAL Nº 807/GAB/2017
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017**

**“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2018-2021 e dá outras providências”**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, Estado de Rondônia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Monte Negro – RO aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- III – Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
- IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**



Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art.7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**



IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual:

I – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1 de Janeiro de 2018.

MICELE ALBANO DE MORAES
Prefeita em Exercício do Município

Exercício 2014 - Anexo 02 - Resumo Geral da Receita

| Código | Especificação |
|-------------------------------|---|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRO |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS |
| 1.1.1.2.04.34.03.01.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODE |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA |
| 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS |
| 1.1.2.2.99.00.03.00.00 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTA |
| 1.1.2.2.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA |
| 1.1.3.0.02.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA RE |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO |

| | |
|------------------------|---|
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA |
| 1.3.2.8.20.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁV |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE |
| 1.7.2.1.33.10.00.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| 1.7.2.1.33.10.01.00.00 | PAB - Parte Fixa |
| 1.7.2.1.33.10.05.00.00 | PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |
| 1.7.2.1.33.10.06.00.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P |
| 1.7.2.1.33.20.00.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPI |
| 1.7.2.1.33.20.01.00.00 | LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E H |
| 1.7.2.1.33.30.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 1.7.2.1.33.30.01.00.00 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILAN |
| 1.7.2.1.33.30.03.00.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE |
| 1.7.2.1.33.31.00.00.00 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE |
| 1.7.2.1.33.40.00.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.7.2.1.33.40.01.00.00 | COMPONETE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA |
| 1.7.2.1.33.50.00.00.00 | PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. |
| 1.7.2.1.33.50.01.00.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. |
| 1.7.2.1.33.60.00.00.00 | PROGRAMA MELH.ACES.QUALID. PMAQ |
| 1.7.2.1.33.60.01.00.00 | PROGRAMA MELH.ACES.QUALID. PMAQ |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL |
| 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | TRANSF. IGD SUAS |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 | TRANSF. IGD BF |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | PROGRAMA CRAS |
| 1.7.2.1.34.04.00.00.00 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRO |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 1.7.2.1.99.00.20.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N |
| 1.7.2.1.99.00.40.00.00 | FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010) |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO |

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
| 1.7.6.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA |
| 1.7.6.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO |
| 1.7.6.1.99.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA LEI PELE |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTI |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO |
| 1.7.6.2.99.00.99.01.00 | TRANSF.CONV. FITHA 2014. |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
| | |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PRO |
| 1.9.1.1.38.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI |
| 1.9.1.1.40.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP |
| 1.9.1.3.11.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP |
| 1.9.1.3.13.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUA |
| 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| | |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 2.4.2.1.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR |
| 2.4.2.1.02.01.00.00.00 | TRANSF. CV CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 2.4.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |
| 2.4.2.2.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D |
| 2.4.2.2.01.01.00.00.00 | CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO |
| 2.4.7.1.99.01.00.00.00 | CONV.AQUISIÇÃO TRATOR PLAINA |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2.4.7.1.99.04.00.00.00 | TRANSF. CONV. RETRO ESCAVADEIRA |
| 2.4.7.1.99.05.00.00.00 | UNS.BASICA DE SAUDE DE MASSANGAN |
| 2.4.7.1.99.06.00.00.00 | TRANSF. CONV. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO |
| 2.4.7.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO |
| 2.4.7.2.99.01.00.00.00 | TRANSF.CONV.Z URBANA |
| 2.4.7.2.99.02.00.00.00 | CONV. TERMINAL RODOVIARIO |
| 2.4.7.2.99.05.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTRADAS VICINAIS |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUN |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB |

TOTAL...

| Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------|--------------|----------------------|
| | | 32,332,117.35 |
| | 1,704,080.58 | |
| | 1,363,725.07 | |
| 650,962.49 | | |
| 126,887.67 | | |
| 126,887.67 | | |
| 371,851.95 | | |
| 54,361.42 | | |
| 54,361.42 | | |
| 317,490.53 | | |
| 317,490.53 | | |
| 152,222.87 | | |
| 152,222.87 | | |
| 712,762.58 | | |
| 712,762.58 | | |
| 712,762.58 | | |
| 712,762.58 | | |
| | 299,543.08 | |
| 73,707.68 | | |
| 1,765.28 | | |
| 59,345.07 | | |
| 2,602.14 | | |
| 9,995.19 | | |
| 225,835.40 | | |
| 200,252.80 | | |
| 13,145.94 | | |
| 12,436.66 | | |
| 11,794.74 | | |
| 641.92 | | |
| | 40,812.43 | |
| 40,812.43 | | |
| | 744,476.72 | |
| | 677,807.49 | |
| 677,807.49 | | |
| 677,807.49 | | |
| | 66,669.23 | |
| | 944,317.06 | |
| | 944,317.06 | |
| 316,527.84 | | |
| 172,121.07 | | |
| 11,912.76 | | |
| 93,892.48 | | |
| 51,916.70 | | |
| 14,399.13 | | |

| | |
|---------------|---------------|
| 144,406.77 | |
| 144,406.77 | |
| 627,789.22 | |
| 596,299.01 | |
| 31,490.21 | |
| | 28,684,531.81 |
| | |
| | 27,548,941.97 |
| 12,316,425.33 | |
| 8,419,380.04 | |
| 8,416,990.10 | |
| 8,416,990.10 | |
| 2,389.94 | |
| 2,389.94 | |
| 125,665.33 | |
| 125,665.33 | |
| 2,762,599.35 | |
| 1,005,750.00 | |
| 400,764.00 | |
| 138,950.00 | |
| 466,036.00 | |
| 1,429,329.74 | |
| 1,429,329.74 | |
| 49,328.20 | |
| 39,372.16 | |
| 9,956.04 | |
| 3,378.06 | |
| 72,444.66 | |
| 72,444.66 | |
| 187,068.69 | |
| 187,068.69 | |
| 15,300.00 | |
| 15,300.00 | |
| 212,624.36 | |
| 8,324.00 | |
| 34,350.36 | |
| 48,000.00 | |
| 121,950.00 | |
| 566,995.08 | |
| 262,147.08 | |
| 161,344.00 | |
| 143,504.00 | |
| 13,246.80 | |
| 13,246.80 | |
| 215,914.37 | |
| 56,813.32 | |
| 159,101.05 | |
| 9,196,000.37 | |
| 9,146,145.32 | |
| 8,435,160.84 | |
| 8,435,160.84 | |

| | |
|--------------|---------------------|
| 678,093.31 | |
| 678,093.31 | |
| 27,934.84 | |
| 27,934.84 | |
| 4,956.33 | |
| 49,855.05 | |
| 6,036,516.27 | |
| 3,450,026.15 | |
| 2,586,490.12 | |
| | 1,135,589.84 |
| 11,183.27 | |
| 11,183.27 | |
| 11,183.27 | |
| 1,124,406.57 | |
| 627,926.01 | |
| 627,926.01 | |
| 496,480.56 | |
| 496,480.56 | |
| | 254,711.18 |
| | 72,906.86 |
| 6,991.77 | |
| 3,247.87 | |
| 3,247.87 | |
| 3,743.90 | |
| 3,743.90 | |
| 65,915.09 | |
| 65,534.16 | |
| 65,534.16 | |
| 380.93 | |
| 380.93 | |
| | 181,804.32 |
| 181,804.32 | |
| 179,942.44 | |
| 179,942.44 | |
| 1,861.88 | |
| 1,861.88 | |
| | 3,727,311.66 |
| | 3,727,311.66 |
| | 277,111.66 |
| 254,999.74 | |
| 254,999.74 | |
| 254,999.74 | |
| 22,111.92 | |
| 22,111.92 | |
| 22,111.92 | |
| | 3,450,200.00 |
| 2,410,000.00 | |
| 2,410,000.00 | |
| 150,000.00 | |

200,000.00
50,000.00
2,010,000.00
1,040,200.00
1,040,200.00
200,000.00
540,200.00
300,000.00

901,671.82

901,671.82

901,671.82

901,671.82
458,089.83
443,581.99

-3,450,026.15

-3,450,026.15

-3,450,026.15

-1,615,038.53
-1,612,389.17
-1,611,901.29
-1,611,901.29
-487.88
-487.88
-2,649.36
-2,649.36
-1,834,987.62
-1,834,987.62
-1,687,031.96
-1,687,031.96
-147,955.66
-147,955.66

33,511,074.68

Exercício 2015 - Anexo 02 - Resumo Geral da Receita

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 33,524,535.28 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 1,461,205.01 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1,312,449.87 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 564,927.38 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 100,576.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO | 100,576.00 | | |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | 311,786.36 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R | 296,323.85 | | |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRO | 296,323.85 | | |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 15,462.51 | | |
| 1.1.1.2.04.34.03.01.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODE | 15,462.51 | | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS | 152,565.02 | | |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO | 152,565.02 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 747,522.49 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 747,522.49 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 747,522.49 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO | 747,522.49 | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 148,755.14 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 57,138.96 | | |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 3,891.64 | | |
| 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 3,811.40 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 44,746.61 | | |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2,573.14 | | |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2,116.17 | | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 91,616.18 | | |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 32,294.54 | | |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | 898.66 | | |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 11,643.06 | | |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 46,779.92 | | |
| 1.1.2.2.99.00.03.00.00 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTA | 46,779.92 | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 707,326.12 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 681,677.61 | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 681,677.61 | | |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | 681,677.61 | | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU | | 25,648.51 | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1,614,505.61 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1,361,226.92 | |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 402,526.85 | | |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | 202,805.48 | | |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 10,228.36 | | |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 115,103.60 | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 65,788.79 | |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 11,684.73 | |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC | 199,721.37 | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE | 199,721.37 | |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 958,700.07 | |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 958,700.07 | |
| 1.3.4.0.00.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 253,278.69 |
| 1.3.4.0.03.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 253,278.69 | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 29,533,171.79 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 27,781,690.15 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 12,628,491.26 | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 8,873,636.98 | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | 8,863,128.92 | |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 8,863,128.92 | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 10,508.06 | |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 10,508.06 | |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINANCEIRA PELA | 94,137.03 | |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE | 94,137.03 | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE | 2,869,952.64 | |
| 1.7.2.1.33.10.00.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1,088,504.00 | |
| 1.7.2.1.33.10.01.00.00 | PAB - Parte Fixa | 367,367.00 | |
| 1.7.2.1.33.10.05.00.00 | PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 266,865.00 | |
| 1.7.2.1.33.10.06.00.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P | 452,345.40 | |
| 1.7.2.1.33.10.07.00.00 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATE | 1,926.60 | |
| 1.7.2.1.33.20.00.00.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPI | 1,503,153.46 | |
| 1.7.2.1.33.20.01.00.00 | LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E H | 1,503,153.46 | |
| 1.7.2.1.33.30.00.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50,125.18 | |
| 1.7.2.1.33.30.02.00.00 | COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5,730.76 | |
| 1.7.2.1.33.30.03.00.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE | 19,730.85 | |
| 1.7.2.1.33.30.04.00.00 | PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILAN | 24,663.57 | |
| 1.7.2.1.33.40.00.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 66,403.70 | |
| 1.7.2.1.33.40.01.00.00 | COMPONETE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÊUTICA | 66,403.70 | |
| 1.7.2.1.33.50.00.00.00 | PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. | 151,019.78 | |
| 1.7.2.1.33.50.01.00.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. | 151,019.78 | |
| 1.7.2.1.33.60.00.00.00 | PROGRAMA MELH.ACES.QUALID. PMAQ | 6,000.00 | |
| 1.7.2.1.33.70.00.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 4,746.52 | |
| 1.7.2.1.33.70.01.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | 4,746.52 | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 135,081.76 | |
| 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | TRANSF. IGD SUAS | 8,854.57 | |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 | TRANSF. IGD BF | 58,727.19 | |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | PROGRAMA CRAS | 36,000.00 | |
| 1.7.2.1.34.04.00.00.00 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 31,500.00 | |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 583,930.48 | |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 268,617.77 | |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 118,566.00 | |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 169,548.43 | |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION | 27,198.28 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1.7.2.1.35.99.01.00.00 | TRANSFERENCIA APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHO | 27,198.28 | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | 12,447.73 | |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRO | 12,447.73 | |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 59,304.64 | |
| 1.7.2.1.99.00.20.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N | 59,304.64 | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 9,077,520.03 | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9,035,117.67 | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 8,297,620.80 | |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 8,297,620.80 | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 681,296.11 | |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 681,296.11 | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 37,240.04 | |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 37,240.04 | |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO | 18,960.72 | |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG | 42,402.36 | |
| 1.7.2.2.33.01.00.00.00 | CO/FINANCIAMENTO BLAFB | 42,402.36 | |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 6,075,678.86 | |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 6,075,678.86 | |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 1,751,481.64 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO | 1,751,481.64 | |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTI | 1,255,001.08 | |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE | 1,255,001.08 | |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO | 496,480.56 | |
| 1.7.6.2.99.00.99.02.00 | TRANSF.CONV.FHITA 2015 | 496,480.56 | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 208,326.75 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 51,630.20 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 4,441.30 | |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PRO | 1,512.86 | |
| 1.9.1.1.38.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 1,512.86 | |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI | 2,928.44 | |
| 1.9.1.1.40.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 2,928.44 | |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR | 47,188.90 | |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP | 45,769.84 | |
| 1.9.1.3.11.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT | 45,769.84 | |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP | 1,419.06 | |
| 1.9.1.3.13.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 1,419.06 | |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 124,190.35 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 124,190.35 | |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 116,933.63 | |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 116,933.63 | |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUA | 7,256.72 | |
| 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 7,256.72 | |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 32,506.20 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC | 13,401.54 | |
| 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 13,401.54 | |
| 1.9.9.0.98.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 19,104.66 | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1,003,447.61 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------|
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1,003,447.61 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 1,003,447.61 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA | 1,003,447.61 | |
| 2.4.7.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O S | 250,000.00 | |
| 2.4.7.1.01.01.00.00.00 | CONV. AQ. EQUIPAMENTO ESTRUTURACAO DA REDE DE | 250,000.00 | |
| 2.4.7.1.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD | 112,199.89 | |
| 2.4.7.1.02.01.00.00.00 | CV. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MÁRIO PALMÉRIO | 112,199.89 | |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 641,247.72 | |
| 2.4.7.1.99.03.00.00.00 | CONV. OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPA | 121,875.00 | |
| 2.4.7.1.99.08.00.00.00 | TRANSF. DE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 452,022.72 | |
| 2.4.7.1.99.09.00.00.00 | CV CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA RECREATIVA | 25,350.00 | |
| 2.4.7.1.99.30.00.00.00 | TRANSF. CONV. AQUIS. BICICLETAS ELETRICA | 42,000.00 | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 1,047,461.74 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1,047,461.74 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 1,047,461.74 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR | 1,047,461.74 | |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 201,310.19 | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC | 846,151.55 | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | -3,483,053.05 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -3,483,053.05 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -3,483,053.05 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -1,683,749.22 | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | -1,681,259.69 | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | -1,679,123.71 | |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | -1,679,123.71 | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | -2,135.98 | |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | -2,135.98 | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | -2,489.53 | |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUN | -2,489.53 | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -1,799,303.83 | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1,799,303.83 | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1,659,523.94 | |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | -1,659,523.94 | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -139,779.89 | |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | -139,779.89 | |
| | TOTAL... | | 32,092,391.58 |

Resumo Geral da Receita para Fixação da Despesa PPA 2018-2021

| Código | Especificação | Realizada | | | Orçada | Projetada | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | Índice de Crescimento do PIB | | | | |
| | | | | | | Media | 1.027 | 1.035 | 1.031 | 1.030 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 32,332,117.35 | 33,524,535.28 | 38,035,654.13 | 36,599,553.25 | 36,623,154.23 | 40,475,155.30 | 41,891,785.74 | 43,190,431.09 | 44,486,144.03 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 1,704,080.58 | 1,461,205.01 | 1,211,886.71 | 1,523,766.28 | 1,578,093.98 | 1,423,389.22 | 1,473,207.84 | 1,518,877.28 | 1,564,443.60 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 1,363,725.07 | 1,312,449.87 | 1,098,257.49 | 1,391,999.08 | 1,404,670.32 | 1,303,941.21 | 1,349,579.15 | 1,391,416.10 | 1,433,158.59 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 650,962.49 | 564,927.38 | 467,983.12 | 793,494.95 | 732,404.42 | 689,277.46 | 713,402.18 | 735,517.64 | 757,583.17 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 126,887.67 | 100,576.00 | 102,504.53 | 103,255.46 | 108,305.92 | 106,043.36 | 109,754.87 | 113,157.28 | 116,551.99 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO | 126,887.67 | 100,576.00 | 102,504.53 | 103,255.46 | 108,305.92 | 106,043.36 | 109,754.87 | 113,157.28 | 116,551.99 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 371,851.95 | 311,786.36 | 233,413.28 | 552,476.06 | 480,444.35 | 441,722.13 | 457,182.40 | 471,355.06 | 485,495.71 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 54,361.42 | 296,323.85 | 227,430.07 | 430,109.18 | 336,790.19 | 374,105.27 | 387,198.95 | 399,202.12 | 411,178.19 |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 54,361.42 | 296,323.85 | 227,430.07 | 364,269.98 | 235,596.33 | 374,105.27 | 387,198.95 | 399,202.12 | 411,178.19 |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 54,361.42 | 296,323.85 | 227,430.07 | 364,269.98 | 235,596.33 | 374,105.27 | 387,198.95 | 399,202.12 | 411,178.19 |
| 1.1.1.2.04.31.06.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 317,490.53 | 15,462.51 | 5,983.21 | 65,839.20 | 101,193.86 | 67,616.86 | 69,983.45 | 72,152.94 | 74,317.52 |
| 1.1.1.2.04.31.06.01.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 317,490.53 | 15,462.51 | 5,983.21 | 65,839.20 | 101,193.86 | 67,616.86 | 69,983.45 | 72,152.94 | 74,317.52 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 152,222.87 | 152,565.02 | 132,065.31 | 122,366.88 | 143,654.16 | 141,511.98 | 146,464.90 | 151,005.31 | 155,535.47 |
| 1.1.1.2.04.34.03.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO | 152,222.87 | 152,565.02 | 132,065.31 | 122,366.88 | 143,654.16 | 141,511.98 | 146,464.90 | 151,005.31 | 155,535.47 |
| 1.1.1.2.04.34.03.01.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS | 152,222.87 | 152,565.02 | 132,065.31 | 122,366.88 | 143,654.16 | 141,511.98 | 146,464.90 | 151,005.31 | 155,535.47 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI | 152,222.87 | 152,565.02 | 132,065.31 | 137,763.43 | 143,654.16 | 141,511.98 | 146,464.90 | 151,005.31 | 155,535.47 |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO | 152,222.87 | 152,565.02 | 132,065.31 | 137,763.43 | 143,654.16 | 141,511.98 | 146,464.90 | 151,005.31 | 155,535.47 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 712,762.58 | 747,522.49 | 630,274.37 | 598,504.13 | 672,265.89 | 614,663.74 | 636,176.97 | 655,898.46 | 675,575.41 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 712,762.58 | 747,522.49 | 630,274.37 | 598,504.13 | 672,265.89 | 614,663.74 | 636,176.97 | 655,898.46 | 675,575.41 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 712,762.58 | 747,522.49 | 630,274.37 | 598,504.13 | 672,265.89 | 614,663.74 | 636,176.97 | 655,898.46 | 675,575.41 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO | 712,762.58 | 747,522.49 | 630,274.37 | 598,504.13 | 672,265.89 | 614,663.74 | 636,176.97 | 655,898.46 | 675,575.41 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 299,543.08 | 148,755.14 | 113,629.22 | 131,767.20 | 173,423.66 | 119,448.01 | 123,628.69 | 127,461.18 | 131,285.02 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 73,707.68 | 57,138.96 | 57,632.56 | 65,133.78 | 63,403.25 | 66,892.39 | 69,233.63 | 71,379.87 | 73,521.26 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | - | 3,891.64 | 3,041.88 | 1,749.07 | 2,170.65 | 1,796.29 | 1,859.17 | 1,916.80 | 1,974.30 |
| 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 1,765.28 | 3,811.40 | 5,335.96 | 3,554.47 | 3,616.78 | 3,650.44 | 3,778.21 | 3,895.33 | 4,012.19 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS | 59,345.07 | 44,746.61 | 45,031.79 | 53,084.17 | 50,551.91 | 54,517.44 | 56,425.55 | 58,174.75 | 59,919.99 |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2,602.14 | 2,573.14 | 2,110.24 | 2,752.47 | 2,509.50 | 2,826.79 | 2,925.72 | 3,016.42 | 3,106.91 |
| 1.1.2.1.28.00.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | - | - | - | 141.43 | 35.36 | 145.25 | 150.33 | 154.99 | 159.64 |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 9,995.19 | 2,116.17 | 2,112.69 | 3,852.17 | 4,519.06 | 3,956.18 | 4,094.64 | 4,221.58 | 4,348.23 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 225,835.40 | 91,616.18 | 55,996.66 | 66,633.42 | 110,020.42 | 52,555.62 | 54,395.07 | 56,081.31 | 57,763.75 |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 200,252.80 | 32,294.54 | 28,643.86 | 38,000.00 | 36,043.13 | 34,891.57 | 36,112.77 | 37,376.72 | 38,684.91 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | - | 898.66 | 876.70 | 377.02 | 538.10 | 387.20 | 400.75 | 413.17 | 425.57 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 13,145.94 | 11,643.06 | 11,230.50 | 11,481.80 | 11,875.33 | 11,791.81 | 12,204.52 | 12,582.86 | 12,960.35 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 12,436.66 | 46,779.92 | 15,245.60 | 16,774.60 | 22,809.20 | 5,485.04 | 5,677.02 | 5,853.01 | 6,028.60 |
| 1.1.2.2.99.00.03.00.00 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL | 11,794.74 | 46,779.92 | 15,245.60 | 14,073.88 | 820.51 | 2,711.40 | 2,806.30 | 2,893.30 | 2,980.10 |
| 1.1.2.2.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES | 641.92 | - | - | 2,640.12 | 820.51 | 2,711.40 | 2,806.30 | 2,893.30 | 2,980.10 |
| 1.1.2.2.99.00.05.00.00 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENO BALDIOS | - | - | - | 60.60 | - | 62.24 | 64.41 | 66.41 | 68.40 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 40,812.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.0.02.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DE REDE | 40,812.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 744,476.72 | 707,326.12 | 1,044,949.58 | 832,728.61 | 784,397.98 | 855,212.28 | 885,144.71 | 912,584.20 | 939,961.72 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 677,807.49 | 681,677.61 | 1,044,829.13 | 733,277.70 | 784,397.98 | 853,076.20 | 879,433.86 | 903,596.31 | 927,704.20 |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 677,807.49 | 681,677.61 | 1,044,829.13 | 733,277.70 | 784,397.98 | 853,076.20 | 879,433.86 | 903,596.31 | 927,704.20 |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 677,807.49 | 681,677.61 | 1,044,829.13 | 733,277.70 | 784,397.98 | 853,076.20 | 879,433.86 | 903,596.31 | 927,704.20 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA | 66,669.23 | 25,648.51 | 120.45 | 99,450.91 | 47,972.28 | 102,136.08 | 49,267.53 | 104,893.76 | 50,597.75 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 944,317.06 | 1,361,226.92 | 1,838,150.70 | 1,577,902.25 | 2,609,799.18 | 1,620,505.61 | 1,677,223.31 | 1,729,217.23 | 1,781,093.75 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 316,527.84 | 402,526.85 | 537,256.05 | 278,283.57 | 1,498,458.19 | 285,797.23 | 295,800.13 | 304,969.93 | 314,119.03 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 316,527.84 | 402,526.85 | 537,256.05 | 278,283.57 | 1,498,458.19 | 285,797.23 | 295,800.13 | 304,969.93 | 314,119.03 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 172,121.07 | 202,805.48 | 296,519.18 | 224,788.61 | 464,386.47 | 230,857.90 | 238,937.93 | 246,345.00 | 253,735.36 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 11,912.76 | 10,228.36 | 18,035.33 | 15,228.36 | 13,851.20 | 15,639.53 | 16,186.91 | 16,688.70 | 17,189.36 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13250103000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE | 93,892.48 | 115,103.60 | 194,338.30 | 122,086.73 | 131,355.28 | 125,383.07 | 129,771.48 | 133,794.40 | 137,808.23 |
| 13250105000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 51,916.70 | 65,788.79 | 70,888.18 | 75,788.79 | 66,095.62 | 77,835.09 | 80,559.32 | 83,056.65 | 85,548.35 |
| 13250110000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS | 14,399.13 | 11,684.73 | 13,257.37 | 11,684.73 | 12,756.49 | 12,000.22 | 12,420.23 | 12,805.25 | 13,189.41 |
| 13250200000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 144,406.77 | 199,721.37 | 240,736.87 | 53,494.96 | 159,589.99 | 54,939.32 | 56,862.20 | 58,624.93 | 60,383.68 |
| 13250299000000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 144,406.77 | 199,721.37 | 240,736.87 | 53,494.96 | 159,589.99 | 54,939.32 | 56,862.20 | 58,624.93 | 60,383.68 |
| 13280000000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 627,789.22 | 958,700.07 | 1,300,894.65 | 1,248,902.94 | 1,034,071.72 | 1,282,623.32 | 1,327,515.14 | 1,368,668.10 | 1,409,728.15 |
| 13281000000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 596,299.01 | 958,700.07 | 1,300,894.65 | 958,700.07 | 953,648.45 | 984,584.97 | 1,019,045.45 | 1,050,635.85 | 1,082,154.93 |
| 13282000000000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 31,490.21 | - | - | 290,202.87 | 80,423.27 | 298,038.35 | 308,469.69 | 318,032.25 | 327,573.22 |
| 13400000000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | - | 253,278.69 | 5,082.67 | 50,715.74 | 77,269.28 | 52,085.06 | 53,908.04 | 55,579.19 | 57,246.57 |
| 13400300000000 | EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | - | 253,278.69 | 5,082.67 | 50,715.74 | 77,269.28 | 52,085.06 | 53,908.04 | 55,579.19 | 57,246.57 |
| 16000000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | 5,184.97 | 1,296.24 | 5,511.34 | 5,704.24 | 5,881.07 | 6,057.50 |
| 16001300000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | 5,184.97 | 1,296.24 | 5,511.34 | 5,704.24 | 5,881.07 | 6,057.50 |
| 16001301000000 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | - | - | - | 5,184.97 | 1,296.24 | 5,511.34 | 5,704.24 | 5,881.07 | 6,057.50 |
| 17000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 28,684,531.81 | 29,533,171.79 | 33,736,543.67 | 32,326,829.67 | 31,392,745.12 | 36,228,396.55 | 37,496,390.43 | 38,658,778.53 | 39,818,541.89 |
| 17200000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17210000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 12,316,425.33 | 12,628,491.26 | 14,705,358.99 | 14,425,525.60 | 13,838,789.90 | 14,395,336.96 | 14,936,160.07 | 15,351,125.27 | 15,778,277.07 |
| 17210100000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 8,419,380.04 | 8,873,636.98 | 10,226,798.27 | 10,064,707.15 | 9,499,646.60 | 10,336,454.24 | 10,737,287.70 | 11,027,849.79 | 11,326,108.46 |
| 17210102000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | 8,416,990.10 | 8,863,128.92 | 10,214,341.43 | 10,024,810.14 | 9,483,333.64 | 10,295,480.01 | 10,694,879.37 | 10,984,126.80 | 11,281,073.78 |
| 17210102010000 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 8,416,990.10 | 8,863,128.92 | 10,214,341.43 | 10,024,810.14 | 9,379,817.65 | 10,295,480.01 | 10,573,457.97 | 10,858,941.34 | 11,152,132.76 |
| 17210105000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 2,389.94 | 10,508.06 | 12,456.84 | 39,897.01 | 16,312.96 | 40,974.23 | 42,408.33 | 43,722.99 | 45,034.68 |
| 17210105010000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 2,389.94 | 10,508.06 | 12,456.84 | 39,897.01 | 16,312.96 | 40,974.23 | 42,408.33 | 43,722.99 | 45,034.68 |
| 17212200000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | 125,665.33 | 94,137.03 | 80,030.47 | 114,231.12 | 103,515.99 | 117,315.36 | 121,421.40 | 125,185.46 | 128,941.03 |
| 17212220000000 | COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | - | - | - | 1,252.25 | 313.06 | 1,286.06 | 1,331.07 | 1,372.34 | 1,413.51 |
| 17212270000000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 125,665.33 | 94,137.03 | 80,030.47 | 112,978.87 | 103,202.93 | 116,029.30 | 120,090.32 | 123,813.13 | 127,527.52 |
| 17213300000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 2,762,599.35 | 2,869,952.64 | 3,390,914.97 | 3,382,500.02 | 3,357,590.63 | 3,052,285.58 | 3,159,115.58 | 3,257,048.16 | 3,354,759.60 |
| 17213310000000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 1,005,750.00 | 1,088,504.00 | 1,217,609.00 | 1,219,320.00 | 1,132,795.75 | 1,263,828.00 | 1,308,061.98 | 1,348,611.90 | 1,389,070.26 |
| 17213310010000 | PAB - Parte Fixa | 400,764.00 | 367,367.00 | 434,161.00 | 400,764.00 | 400,764.00 | 400,764.00 | 414,790.74 | 427,649.25 | 440,478.73 |
| 17213310050000 | PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 138,950.00 | 266,865.00 | 244,000.00 | 368,340.00 | 254,538.75 | 400,680.00 | 414,703.80 | 427,559.62 | 440,386.41 |
| 17213310060000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 466,036.00 | 452,345.40 | 518,255.40 | 450,216.00 | 471,713.20 | 462,384.00 | 478,567.44 | 493,403.03 | 508,205.12 |
| 17213310070000 | FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATE | - | 1,926.60 | 21,192.60 | - | 5,779.80 | - | - | - | - |
| 17213320000000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR | 1,429,329.74 | 1,503,153.46 | 1,734,708.90 | 1,466,241.60 | 1,533,358.43 | 1,465,654.00 | 1,516,951.89 | 1,563,977.40 | 1,610,896.72 |
| 17213320010000 | LIMITE FIANC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR | 1,429,329.74 | 1,503,153.46 | 1,614,741.60 | 1,466,241.60 | 1,503,366.60 | 1,465,654.00 | 1,516,951.89 | 1,563,977.40 | 1,610,896.72 |
| 172.1.33.20.02.00.00 | MAC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO | - | - | 119,967.30 | - | 29,991.83 | - | - | - | - |
| 17213330000000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 49,328.20 | 50,125.18 | 22,272.38 | 143,197.56 | 66,230.83 | 189,272.38 | 195,896.91 | 201,969.72 | 208,028.81 |
| 17213330010000 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS) | 39,372.16 | 24,663.57 | - | 52,432.27 | 29,117.00 | 135,000.00 | 139,725.00 | 144,056.48 | 148,378.17 |
| 17213330020000 | COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | 5,730.76 | - | 82,836.70 | 22,141.87 | 12,000.00 | 12,420.00 | 12,805.02 | 13,189.17 |
| 17213330030000 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVVS | 9,956.04 | 19,730.85 | 22,272.38 | 7,928.59 | 14,971.97 | 22,272.38 | 23,051.91 | 23,766.52 | 24,479.52 |
| 17213331000000 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE | 3,378.06 | - | - | - | 844.52 | 20,000.00 | 20,700.00 | 21,341.70 | 21,981.95 |
| 17213340000000 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 72,444.66 | 66,403.70 | 84,513.80 | 72,440.40 | 73,950.64 | 72,440.40 | 74,975.81 | 77,300.06 | 79,619.07 |
| 17213340010000 | COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST. FARMACÉUTICA | 72,444.66 | 66,403.70 | 84,513.80 | 72,440.40 | 73,950.64 | 72,440.40 | 74,975.81 | 77,300.06 | 79,619.07 |
| 17213350000000 | PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. | 187,068.69 | 151,019.78 | 237,025.89 | 133,617.69 | 177,183.01 | - | - | - | - |
| 17213350010000 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. | 187,068.69 | 151,019.78 | 237,025.89 | 133,617.69 | 177,183.01 | - | - | - | - |
| 17213360000000 | PROGRAMA MELH.ACES.QUALID. PMAQ | 15,300.00 | 6,000.00 | 51,300.00 | 20,400.00 | 23,250.00 | 20,950.80 | 21,684.08 | 22,356.28 | 23,026.97 |
| 17213370000000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | - | 4,746.52 | 43,485.00 | 327,282.77 | 349,977.45 | 40,140.00 | 41,544.90 | 42,832.79 | 44,117.78 |
| 17213370010000 | PROGRAMA SAUDE BUCAL | - | 4,746.52 | 43,485.00 | 327,282.77 | 349,977.45 | 40,140.00 | 41,544.90 | 42,832.79 | 44,117.78 |
| 17213400000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 212,624.36 | 135,081.76 | 237,019.23 | 186,768.41 | 192,873.44 | 258,066.00 | 265,514.31 | 268,233.53 | 275,668.12 |
| 17213401000000 | TRANSF. IGD SUAS | 8,324.00 | 8,854.57 | 12,045.16 | 34,380.31 | 15,901.01 | 15,600.00 | 16,146.00 | 16,646.53 | 17,145.92 |
| 17213402000000 | TRANSF. IGD BF | 34,350.36 | 58,727.19 | 37,492.98 | 58,727.19 | 47,324.43 | 44,466.00 | 46,022.31 | 47,449.00 | 48,872.47 |
| 17213403000000 | PROGRAMA CRAS | 48,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | - | - | - | - | - |
| 17213404000000 | PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV | 121,950.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 55,890.00 | 60,210.00 | 137,662.50 | 141,379.39 | 141,930.04 | 145,762.15 |
| 17.2.1.34.05.00.00.00 | PROGAMA BOLSA FAMILIA | - | - | 11,271.45 | - | - | - | - | - | - |
| 17.2.1.34.06.00.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | - | - | 118,390.36 | - | - | 60,337.50 | 61,966.61 | 62,207.96 | 63,887.58 |
| 17.2.1.34.07.00.00.00 | TRANS BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO | - | - | 331.90 | - | - | - | - | - | - |
| 17.2.1.34.08.00.00.00 | PROGRAMA TEMP.C/RECURSOS REC DO | - | - | 1,082.68 | - | - | - | - | - | - |
| 17213499000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | - | - | 6,904.70 | 1,770.91 | 2,168.90 | - | - | - | - |
| 17213500000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 566,995.08 | 583,930.48 | 618,446.71 | 604,018.24 | 593,347.63 | 555,936.00 | 575,393.76 | 593,230.97 | 611,027.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 7 2 1 35 01 00 00 00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | | 262,147.08 | 268,617.77 | 234,295.81 | 264,094.06 | 257,288.68 | 230,000.00 | 238,050.00 | 245,429.55 | 252,792.44 |
| 1 7 2 1 35 03 00 00 00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 161,344.00 | 118,566.00 | 164,094.00 | 140,319.53 | 146,080.88 | 167,936.00 | 173,813.76 | 179,201.99 | 184,578.05 |
| 1 7 2 1 35 04 00 00 00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 143,504.00 | 169,548.43 | 187,828.44 | 172,406.37 | 168,321.81 | 158,000.00 | 163,530.00 | 168,599.43 | 173,657.41 |
| 1 7 2 1 35 99 00 00 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | | - | 27,198.28 | 32,228.46 | 27,198.28 | 21,656.26 | - | - | - | - |
| 1 7 2 1 35 99 01 00 00 | TRANSFERENCIA APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO | | - | - | 32,228.46 | 27,198.28 | 25,738.50 | - | - | - | - |
| 1 7 2 1 36 00 00 00 00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 | | 13,246.80 | 12,447.73 | 11,786.44 | 13,996.02 | 12,869.25 | 14,373.91 | 14,877.00 | 15,338.19 | 15,798.33 |
| 1 7 2 1 36 00 01 00 00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PROPRIO | | 13,246.80 | 12,447.73 | 11,786.44 | 13,996.02 | 12,869.25 | 14,373.91 | 14,877.00 | 15,338.19 | 15,798.33 |
| 1 7 2 1 99 00 00 00 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 215,914.37 | 59,304.64 | 140,362.90 | 59,304.64 | 78,946.38 | 60,905.87 | 62,550.32 | 64,239.18 | 65,973.64 |
| 1 7 2 1 99 00 20 00 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) | | 56,813.32 | 59,304.64 | 140,362.90 | 59,304.64 | 78,946.38 | 60,905.87 | 62,550.32 | 64,239.18 | 65,973.64 |
| 1 7 2 1 99 00 40 00 00 | FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010) | | 159,101.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 7 2 2 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 9,196,000.37 | 9,077,520.03 | 8,761,099.10 | 11,898,375.15 | 9,676,110.99 | 12,283,962.00 | 12,713,900.68 | 13,108,031.60 | 13,501,272.55 |
| 1 7 2 2 01 00 00 00 00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 9,146,145.32 | 9,035,117.67 | 8,733,840.44 | 11,789,340.51 | 9,676,110.99 | 12,283,962.00 | 12,713,900.68 | 13,108,031.60 | 13,501,272.55 |
| 1 7 2 2 01 01 00 00 00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 8,435,160.84 | 8,297,620.80 | 7,792,443.68 | 11,038,483.86 | 8,890,927.30 | 11,336,522.92 | 11,733,301.23 | 12,097,033.56 | 12,459,944.57 |
| 1 7 2 2 01 01 01 00 00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | | 8,435,160.84 | 8,297,620.80 | 7,792,443.68 | 11,038,483.86 | 8,890,927.30 | 11,336,522.92 | 11,733,301.23 | 12,097,033.56 | 12,459,944.57 |
| 1 7 2 2 01 02 00 00 00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 678,093.31 | 681,296.11 | 861,219.24 | 681,296.11 | 725,476.19 | 699,691.10 | 724,180.29 | 746,629.88 | 769,028.78 |
| 1 7 2 2 01 02 01 00 00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | | 678,093.31 | 681,296.11 | 861,219.24 | 681,296.11 | 725,476.19 | 699,691.10 | 724,180.29 | 746,629.88 | 769,028.78 |
| 1 7 2 2 01 04 00 00 00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 27,934.84 | 37,240.04 | 29,100.36 | 37,240.04 | 32,878.82 | 38,245.52 | 39,584.11 | 40,811.22 | 42,035.56 |
| 1 7 2 2 01 04 01 00 00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | | 27,934.84 | 37,240.04 | 29,100.36 | 37,240.04 | 32,878.82 | 38,245.52 | 39,584.11 | 40,811.22 | 42,035.56 |
| 1 7 2 2 01 13 00 00 00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | | 4,956.33 | 18,960.72 | 51,077.16 | 32,320.50 | 26,828.68 | 32,320.50 | 33,451.72 | 34,488.72 | 35,523.38 |
| 1 7 2 2 33 00 00 00 00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 49,855.05 | 42,402.36 | 27,258.66 | 109,034.64 | 57,137.68 | 177,181.96 | 183,383.33 | 189,068.21 | 194,740.26 |
| 1 7 2 2 33 01 00 00 00 | TRANSFERENCIA DO CÔ-FINANCIAMENTO SAÚDE | | 49,855.05 | 42,402.36 | 27,258.66 | 109,034.64 | 57,137.68 | 139,346.44 | 144,223.57 | 148,694.50 | 153,155.33 |
| 1 7 2 2 33 02 00 00 00 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | | - | - | - | - | - | 37,835.52 | 39,159.76 | 40,373.72 | 41,584.93 |
| 1 7 2 4 00 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6,036,516.27 | 6,075,678.86 | 6,546,034.09 | 6,002,928.92 | 6,227,859.31 | 6,502,097.59 | 6,853,969.17 | 7,066,442.21 | 7,278,435.48 |
| 1 7 2 4 01 00 00 00 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 6,036,516.27 | 6,075,678.86 | 6,546,034.09 | 6,002,928.92 | 6,165,289.54 | 6,502,097.59 | 6,729,671.01 | 6,938,290.81 | 7,146,439.53 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1,135,589.84 | 1,751,481.64 | 3,724,051.49 | - | 1,649,984.93 | 3,047,000.00 | 3,129,269.00 | 3,213,759.26 | 3,300,530.76 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA | | 11,183.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.6.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | 11,183.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.6.1.99.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA LEI PELE | | 11,183.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO | | 1,124,406.57 | 1,751,481.64 | 3,724,051.49 | - | 1,649,984.93 | 3,047,000.00 | 3,129,269.00 | 3,213,759.26 | 3,300,530.76 |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | | 627,926.01 | 1,255,001.08 | 2,947,687.42 | - | 1,649,984.93 | 2,500,000.00 | 2,567,500.00 | 2,636,822.50 | 2,708,016.71 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | 627,926.01 | 1,255,001.08 | 2,947,687.42 | - | 1,649,984.93 | 2,500,000.00 | 2,567,500.00 | 2,636,822.50 | 2,708,016.71 |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | | 496,480.56 | 496,480.56 | 776,364.07 | - | 442,331.30 | 547,000.00 | 561,769.00 | 576,936.76 | 592,514.06 |
| 1.7.6.2.99.00.99.01.00 | TRANSF.CONV. FITHA 2014. | | 496,480.56 | 496,480.56 | 776,364.07 | - | 442,331.30 | 547,000.00 | 561,769.00 | 576,936.76 | 592,514.06 |
| 19 0 0 00 00 00 00 00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 254,711.18 | 208,326.75 | 199,040.80 | 333,141.47 | 256,821.73 | 342,140.30 | 354,115.21 | 365,092.78 | 376,045.56 |
| 19 1 0 00 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 72,525.93 | 51,630.20 | 31,365.69 | 153,423.51 | 77,236.33 | 157,569.95 | 161,824.34 | 166,193.59 | 170,680.82 |
| 19 1 1 00 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 6,991.77 | 4,441.30 | 7,428.02 | 29,233.16 | 12,023.56 | 30,022.46 | 30,833.06 | 31,665.55 | 32,520.52 |
| 19 1 1 38 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 3,247.87 | 1,512.86 | 3,190.54 | 26,239.50 | 46,075.32 | 26,947.97 | 27,891.15 | 28,755.77 | 29,618.44 |
| 19 1 1 38 00 01 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | | 3,247.87 | 1,512.86 | 3,190.54 | 26,239.50 | 46,075.32 | 26,947.97 | 27,891.15 | 28,755.77 | 29,618.44 |
| 19 1 1 40 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | 3,743.90 | 2,928.44 | 1,027.92 | 2,124.91 | 2,456.29 | 2,182.28 | 2,258.66 | 2,328.68 | 2,398.54 |
| 19 1 1 40 00 01 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | | 3,743.90 | 2,928.44 | 1,027.92 | 2,124.91 | 2,456.29 | 2,182.28 | 2,258.66 | 2,328.68 | 2,398.54 |
| 19 1 1 99 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | - | - | 3,209.56 | 868.75 | 1,019.58 | 892.21 | 923.43 | 952.06 | 980.62 |
| 19 1 1 99 01 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | - | - | 3,209.56 | 868.75 | 1,019.58 | 892.21 | 923.43 | 952.06 | 980.62 |
| 19 1 1 99 01 01 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | | - | - | 3,209.56 | 868.75 | 1,019.58 | 892.21 | 923.43 | 952.06 | 980.62 |
| 19 1 3 00 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 65,915.09 | 47,188.90 | 23,937.67 | 124,190.35 | 5,731.70 | 127,547.49 | 132,011.65 | 136,104.01 | 140,187.14 |
| 19 1 3 11 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 65,534.16 | 45,769.84 | 22,041.47 | 116,933.63 | 2,993.47 | 120,094.84 | 124,298.16 | 128,151.40 | 131,995.94 |
| 19 1 3 11 00 01 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | | 65,534.16 | 45,769.84 | 22,041.47 | 116,933.63 | 2,993.47 | 120,094.84 | 124,298.16 | 128,151.40 | 131,995.94 |
| 19 1 3 13 00 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | 380.93 | 1,419.06 | 1,896.20 | 7,256.72 | 2,738.23 | 7,452.65 | 7,713.49 | 7,952.61 | 8,191.19 |
| 19 1 3 13 00 01 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | | 380.93 | 1,419.06 | 1,896.20 | 7,256.72 | 2,738.23 | 7,452.65 | 7,713.49 | 7,952.61 | 8,191.19 |
| 19 2 0 00 00 00 00 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | - | - | 12,455.64 | 22,331.52 | 14,064.69 | 22,934.47 | 23,737.18 | 24,473.03 | 25,207.22 |
| 19 2 2 00 00 00 00 00 | RESTITUICOES | | - | - | 4,151.88 | 22,331.52 | 6,620.85 | 22,934.47 | 23,737.18 | 24,473.03 | 25,207.22 |
| | OUTRAS RESTITUICOES | | - | - | 4,151.88 | 22,331.52 | 8,827.80 | 22,934.47 | 23,737.18 | 24,473.03 | 25,207.22 |
| 19 2 2 99 00 01 00 00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | | - | - | - | 22,331.52 | 7,443.84 | 22,934.47 | 23,737.18 | 24,473.03 | 25,207.22 |
| 19 3 0 00 00 00 00 00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 181,804.32 | 124,190.35 | 121,321.38 | 156,555.92 | 162,776.70 | 160,782.93 | 166,410.33 | 171,569.05 | 176,716.12 |
| 19 3 1 00 00 00 00 00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 181,804.32 | 124,190.35 | 121,321.38 | 156,555.92 | 145,967.99 | 160,782.93 | 166,410.33 | 171,569.05 | 176,716.12 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 193111000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 179,942.44 | 116,933.63 | 103,856.73 | 149,992.62 | 137,681.36 | 154,042.42 | 159,433.91 | 164,376.36 | 169,307.65 |
| 193111000100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 179,942.44 | 116,933.63 | 103,856.73 | 149,992.62 | 137,681.36 | 154,042.42 | 159,433.91 | 164,376.36 | 169,307.65 |
| 193113000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1,861.88 | 7,256.72 | 17,464.65 | 6,563.30 | 33,617.41 | 6,740.51 | 6,976.43 | 7,192.70 | 7,408.48 |
| 193113000100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 1,861.88 | 7,256.72 | 17,464.65 | 6,563.30 | 16,808.70 | 6,740.51 | 6,976.43 | 7,192.70 | 7,408.48 |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | - | 32,506.20 | 33,898.09 | 830.52 | 16,808.70 | 852.95 | 882.80 | 910.17 | 937.48 |
| 199098000000 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | - | 32,506.20 | 33,898.09 | 830.52 | 16,808.70 | 852.95 | 882.80 | 910.17 | 937.48 |
| 700000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 721029000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 721029010000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 721029150000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 3,727,311.66 | 1,003,447.61 | 2,626,403.42 | - | - | - | - | - | - |
| 240000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3,727,311.66 | 1,003,447.61 | 2,626,403.42 | - | - | - | - | - | - |
| 242000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 277,111.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 242100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 254,999.74 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 242102000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR | 254,999.74 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 242102010000 | TRANSF. CV CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 254,999.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242200000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 22,111.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 242201000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 22,111.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242201010000 | CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 22,111.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 3,450,200.00 | 1,003,447.61 | 2,626,403.42 | - | - | - | - | - | - |
| 247100000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUA | - | 250,000.00 | 997,260.28 | - | - | - | - | - | - |
| 247101000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA OS | - | 250,000.00 | 997,260.28 | - | - | - | - | - | - |
| 247101010000 | TRANSF. CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247101020000 | CONV. AQ. EQUIPAMENTO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | - | 250,000.00 | 997,260.28 | - | - | - | - | - | - |
| 247102000000 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA OS | - | 112,199.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247102010000 | CV CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA MÁRIO PALMÉRIO | - | 112,199.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 2,410,000.00 | 641,247.72 | 1,381,139.61 | - | - | - | - | - | - |
| 247199010000 | CONV. AQUISIÇÃO TRATOR PLAINA | 150,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199020000 | CONVENIO INFRA-ESTRUTURA | - | - | 550,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199020100 | CONV. CONST. ESTACIONAMENTO E CALÇADAS | - | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199020200 | CONV. CONTR. PISTA DE CAMINHADA | - | - | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199030000 | CONV. OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | - | - | 121,875.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199080000 | TRANSF. DE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - | - | 209,264.61 | - | - | - | - | - | - |
| 247199400000 | TRANSF. CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS - ESCAVADEIRA | - | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO | - | - | 248,003.53 | - | - | - | - | - | - |
| 247299000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | - | - | 248,003.53 | - | - | - | - | - | - |
| 247299050000 | TRANSF. CONV. ESTRADAS VICINAIS | - | - | 89,701.10 | - | - | - | - | - | - |
| 247299060000 | TRANSF. CONV. CONSTRUÇÃO SEDE TAXISTAS | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247299070000 | CONV. CONST. POÇO ARTESIANO | - | - | 78,302.43 | - | - | - | - | - | - |
| 247199040000 | TRANSF. CONV. RETRO ESCAVADEIRA | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199050000 | UN.S. BÁSICA DE SAÚDE DE MASSANGAN | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199060000 | TRANSF. CONV. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM | 2,010,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199020000 | CONVENIO INFRA-ESTRUTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199020100 | CONV. CONST. ESTACIONAMENTO E CALÇADAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199020200 | CONV. CONTR. PISTA DE CAMINHADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199030000 | CONV. OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199080000 | TRANSF. DE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - | 452,022.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199400000 | TRANSF. CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS - ESCAVADEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199030000 | CV OBRAS ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | - | - | 121,875.00 | - | - | - | - | - | - |
| 247199080000 | CV CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA RECREATIVA | - | 25,350.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247199300000 | TRANSF. CONV. AQUISIÇÃO DE BICICLETAS | - | 42,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247200000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247299000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | 1,040,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247299010000 | TRANSF. CONV. Z. URBANA | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| 2.4.7.2.99.02.00.00.00 | CONV. TERMINAL RODOVIARIO | 540,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7.2.99.05.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTRADAS VICINAIS | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7.2.99.06.00.00.00 | TRANSF. CONV. CONSTRUÇÃO SEDE TAXISTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7.2.99.07.00.00.00 | CONV. CONST. POÇO ARTESIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 901,671.82 | 1,047,461.74 | 535,777.04 | 1,141,191.19 | 906,525.45 | 1,172,003.35 | 1,213,023.47 | 1,250,627.20 | 1,288,146.01 | | |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 901,671.82 | 1,047,461.74 | 535,777.04 | 1,141,191.19 | 906,525.45 | 1,172,003.35 | 1,203,647.44 | 1,236,145.92 | 1,269,521.86 | | |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 901,671.82 | 1,047,461.74 | 535,777.04 | 1,141,191.19 | 906,525.45 | 1,172,003.35 | 1,203,647.44 | 1,236,145.92 | 1,269,521.86 | | |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR | 901,671.82 | 1,047,461.74 | 535,777.04 | 1,141,191.19 | 906,525.45 | 1,172,003.35 | 1,203,647.44 | 1,236,145.92 | 1,269,521.86 | | |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 458,089.83 | 201,310.19 | 98,020.24 | 495,039.64 | 313,114.98 | 508,405.71 | 522,132.66 | 536,230.25 | 550,708.46 | | |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC | 443,581.99 | 846,151.55 | 437,756.80 | 646,151.55 | 593,410.47 | 663,597.64 | 681,514.78 | 699,915.68 | 718,813.40 | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | -3,450,026.15 | -3,483,053.05 | -3,657,554.48 | -4,359,663.51 | -3,737,574.30 | -4,477,408.43 | -4,634,117.72 | -4,777,775.37 | -4,921,108.63 | | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -3,450,026.15 | -3,483,053.05 | -3,657,554.48 | -4,359,663.51 | -3,737,574.30 | -4,477,408.43 | -4,598,450.45 | -4,722,608.61 | -4,850,032.97 | | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -1,615,038.53 | -1,683,749.22 | -1,882,816.84 | -2,015,707.52 | -1,799,328.03 | -2,070,165.63 | -2,126,212.10 | -2,183,619.82 | -2,242,491.48 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | -1,612,389.17 | -1,681,259.69 | -1,878,663.81 | -2,012,908.32 | -1,796,305.25 | -2,067,290.85 | -2,123,107.70 | -2,180,431.61 | -2,239,303.26 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | -1,611,901.29 | -1,679,123.71 | -1,877,968.29 | -2,004,928.92 | -1,793,480.55 | -2,059,096.00 | -2,114,691.59 | -2,171,788.26 | -2,230,426.55 | | |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | -1,611,901.29 | -1,679,123.71 | -1,877,968.29 | -2,004,928.92 | -1,793,480.55 | -2,059,096.00 | -2,114,691.59 | -2,171,788.26 | -2,230,426.55 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | -487.88 | -2,135.98 | -695.52 | -7,979.40 | -2,824.70 | -8,194.85 | -8,416.11 | -8,643.35 | -8,876.72 | | |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | -487.88 | -2,135.98 | -695.52 | -7,979.40 | -2,824.70 | -8,194.85 | -8,416.11 | -8,643.35 | -8,876.72 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | -2,649.36 | -2,489.53 | -4,153.03 | -2,799.20 | -3,022.78 | -2,874.78 | -3,104.40 | -3,188.21 | -3,188.21 | | |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUN | -2,649.36 | -2,489.53 | -4,153.03 | -2,799.20 | -3,022.78 | -2,874.78 | -3,104.40 | -3,188.21 | -3,274.30 | | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -1,834,987.62 | -1,799,303.83 | -1,774,737.64 | -2,343,955.99 | -1,938,246.27 | -2,407,242.80 | -2,472,238.35 | -2,538,988.79 | -2,607,541.49 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1,834,987.62 | -1,799,303.83 | -1,774,737.64 | -2,343,955.99 | -1,938,246.27 | -2,407,242.80 | -2,472,238.35 | -2,538,988.79 | -2,607,541.49 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1,687,031.96 | -1,659,523.94 | -1,591,373.01 | -2,207,696.77 | -1,786,406.42 | -2,267,304.58 | -2,328,521.80 | -2,391,391.89 | -2,455,959.47 | | |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | -1,687,031.96 | -1,659,523.94 | -1,591,373.01 | -2,207,696.77 | -1,786,406.42 | -2,267,304.58 | -2,328,521.80 | -2,391,391.89 | -2,455,959.47 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -147,955.66 | -139,779.89 | -183,364.63 | -136,259.22 | -151,839.85 | -139,938.22 | -143,716.55 | -147,596.90 | -151,582.01 | | |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | -147,955.66 | -139,779.89 | -183,364.63 | -136,259.22 | -151,839.85 | -139,938.22 | -143,716.55 | -147,596.90 | -151,582.01 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | T O T A L . . . | 33,511,074.68 | 32,092,391.58 | 37,540,280.11 | 33,381,080.93 | 33,792,105.38 | 37,169,750.22 | 38,470,691.48 | 39,663,282.92 | 40,853,181.41 | | |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da CAMARA | | |
|--|---|----------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | R\$ 1,423,389.22 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | R\$ 10,295,480.01 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | R\$ 40,974.23 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | R\$ 11,336,522.92 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | R\$ 699,691.10 |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | R\$ 14,373.91 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO | R\$ 32,320.50 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | R\$ 30,022.46 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | R\$ 160,782.93 |
| | Total | 24,033,557.29 |
| | Índice conforme EC 058/2009 | 7% |
| | Total do Repasse | 1,682,349.01 |
| Total do Repasse Mensal | | 140,195.75 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da EDUCAÇÃO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | R\$ 1,303,941.21 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | R\$ 30,022.46 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | R\$ 160,782.93 |
| | Total | R\$ 1,494,746.59 |
| | Índice de aplicação | 30% |
| | | R\$ 448,423.98 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da EDUCAÇÃO | | |
|--|---|-------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | R\$ 10,295,480.01 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | R\$ 40,974.23 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | R\$ 14,373.91 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | R\$ 11,336,522.92 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | R\$ 699,691.10 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | R\$ 93,878.57 |
| | Total | 22,480,920.76 |
| | Índice de aplicação | 7.974% |
| | Total do Repasse | 1,792,628.62 |

| Rendimento Recurso Próprio EDUCAÇÃO | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 77,835.09 |

| Receitas do FUNDEB | | |
|------------------------|--|------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | R\$ 6,502,097.59 |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO | R\$ - |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | R\$ 15,639.53 |
| | Total | 6,517,737.12 |

| Receitas do Programas da EDUCAÇÃO | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 555,936.00 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 2,500,000.00 |
| | TOTAL GERAL DE REPASSE PARA EDUCAÇÃO | 11,892,560.80 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da SAÚDE | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | R\$ 1,303,941.21 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | R\$ 30,022.46 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | R\$ 160,782.93 |
| | Total | R\$ 1,494,746.59 |
| | Índice de aplicação | 30% |
| | Total do Repasse | R\$ 448,423.98 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da SAÚDE | | |
|---|---|-------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | R\$ 10,295,480.01 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | R\$ 40,974.23 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | R\$ 14,373.91 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | R\$ 11,336,522.92 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | R\$ 699,691.10 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | R\$ 93,878.57 |
| | Total | 22,480,920.76 |
| | Índice de aplicação | 25.233% |
| | Total do Repasse | 5,672,610.73 |

| Rendimento Recurso Próprio SAÚDE | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 125,383.07 |

| Receitas do Programas da SAÚDE | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| Código | Especificação | Orçada |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS | 3,229,467.54 |
| TOTAL GERAL DE REPASSE PARA SAÚDE | | 9,475,885.32 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo do FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
|--|---|----------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | R\$ 1,423,389.22 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC | R\$ 10,295,480.01 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | R\$ 40,974.23 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | R\$ 11,336,522.92 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | R\$ 699,691.10 |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACA | R\$ 14,373.91 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO | R\$ 32,320.50 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | R\$ 30,022.46 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | R\$ 160,782.93 |
| Total | | 24,033,557.29 |
| Índice de aplicação | | 1.0% |
| Total do Repasse | | 14,233.89 |

| Composição das Receitas para Base de Calculo da ASSISTENCIA SOCIAL | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | TRANSFENCIA FNAS - FUNDO A FUNCO | 258,066.00 |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 | TRANSF. RECURSOSO FNAS - IGD SUAS | - |
| Total | | 258,066.00 |

| Rendimento Recurso Próprio Assistencia Social | | |
|---|--|-----------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | 12,000.22 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| TOTAL GERAL DE REPASSE PARA ASSISTENCIA SOCIAL | | 284,300.11 |
|---|--|-------------------|

| Composição das Receitas para Base de Calculo Do IPREMON | | |
|---|--|---------------------|
| Código | Especificação | Orçada |
| =A50 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 167,936.00 |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 753,076.20 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1,172,003.35 |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1,282,623.32 |
| Total | | 3,375,638.87 |

| Rendimento Recurso Próprio Assistencia Social | | |
|---|--|--------|
| Código | Especificação | Orçada |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO | - |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| CÓDIGO | TOTAL GERAL DE REPASSE PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 3,659,938.98 |
|---------------|---|---------------------|

| | | |
|----------|-------------|-------------------|
| 01.01.00 | CÂMARA | R\$ 1,682,349.01 |
| 02.05.00 | EDUCAÇÃO | R\$ 11,892,560.80 |
| 02.07.00 | SAÚDE | R\$ 9,475,885.32 |
| 02.08.00 | AÇÃO SOCIAL | R\$ 1,107,544.02 |
| 02.01.00 | GABINETE | R\$ 881,167.48 |
| 02.03.00 | SEGAFIN | R\$ 3,913,244.72 |
| 02.02.00 | SEMPLA | R\$ 199,000.00 |
| 02.04.00 | SEMOSP | R\$ 3,058,500.00 |
| 02.06.00 | SEPAGRI | R\$ 673,860.00 |
| 02.11.00 | SEMA | R\$ 475,000.00 |

| | | |
|----------|---------------------------|-------------------|
| 02.09.00 | SEMIC | R\$ 94,000.00 |
| 02.10.00 | SETUR | R\$ 341,000.00 |
| 03.01.00 | IPREMON | R\$ 3,375,638.87 |
| | | R\$ 37,169,750.22 |
| | TOTAL DA RECEITA PREVISTA | 37,169,750.22 |
| | SALDO REMANESCENTE | -R\$ 0.00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PPA | | | | | | |
| 0000 | PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS | | | | | |
| 0001 | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | 156.000,00 | 161.460,00 | 166.465,26 | 171.459,22 | 655.384,48 |
| 0002 | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON | 600.000,00 | 621.000,00 | 640.251,00 | 659.458,53 | 2.520.709,53 |
| 0003 | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ELETROBRAS | 174.000,00 | 180.090,00 | 185.672,79 | 191.242,97 | 731.005,76 |
| 0005 | RECOLHIMENTOS DO PASEP | 371.697,50 | 384.706,91 | 396.632,83 | 408.531,81 | 1.561.569,05 |
| 0006 | PRECATÓRIOS | 130.000,00 | 134.550,00 | 138.721,05 | 142.882,68 | 546.153,73 |
| | TOTAL | 1.431.697,50 | 1.481.806,91 | 1.527.742,93 | 1.573.575,21 | 6.014.822,55 |
| 0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA | 54.284,38 | 56.184,33 | 57.926,05 | 59.663,83 | 228.058,59 |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.341,70 | 21.981,95 | 84.023,65 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 1.608.064,63 | 1.664.346,89 | 1.715.941,65 | 1.767.419,90 | 6.755.773,07 |
| | TOTAL | 1.682.349,01 | 1.741.231,22 | 1.795.209,40 | 1.849.065,68 | 7.067.855,31 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 145.000,00 | 150.075,00 | 154.727,33 | 159.369,14 | 609.171,47 |
| 2003 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE | 736.167,48 | 761.933,34 | 785.553,28 | 811.140,87 | 3.094.794,97 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA | 53.000,00 | 54.855,00 | 56.555,51 | 58.252,17 | 222.662,68 |
| 2005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA | 146.000,00 | 151.110,00 | 155.794,41 | 160.468,24 | 613.372,65 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN | 1.147.500,00 | 1.187.662,50 | 1.224.480,04 | 1.261.214,44 | 4.820.856,98 |
| 2007 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN | 903.873,56 | 935.509,13 | 964.509,92 | 993.445,22 | 3.797.337,83 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO MASSANGA | 6.000,00 | 6.210,00 | 6.402,51 | 6.594,59 | 25.207,10 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP | 199.000,00 | 205.965,00 | 212.349,92 | 218.720,41 | 836.035,33 |
| 2011 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP | 1.007.000,00 | 1.042.245,00 | 1.074.554,60 | 1.106.791,23 | 4.230.590,83 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI | 198.000,00 | 204.930,00 | 211.282,83 | 217.621,31 | 831.834,14 |
| 2035 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGR | 217.800,00 | 225.423,00 | 232.411,11 | 239.383,45 | 915.017,56 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC | 23.000,00 | 23.805,00 | 24.542,96 | 25.279,24 | 96.627,20 |
| 2072 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMI | 61.000,00 | 63.135,00 | 65.092,19 | 67.044,95 | 256.272,14 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR | 38.000,00 | 39.330,00 | 40.549,23 | 41.765,71 | 159.644,94 |
| 2076 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETU | 83.000,00 | 85.905,00 | 88.568,06 | 91.225,10 | 345.698,16 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA | 28.000,00 | 28.980,00 | 29.878,38 | 30.774,73 | 117.633,11 |
| 2080 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA | 130.000,00 | 134.550,00 | 138.721,05 | 142.882,68 | 546.153,73 |
| 2086 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CON | 7.500,00 | 7.762,50 | 8.003,14 | 8.243,23 | 31.508,87 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 296.673,66 | 307.057,24 | 316.576,01 | 326.073,29 | 1.246.380,20 |
| | TOTAL | 5.426.514,70 | 5.616.442,71 | 5.787.552,48 | 5.966.290,00 | 22.796.799,89 |
| 0003 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | |
| 2008 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 120.000,00 | 124.200,00 | 128.050,20 | 131.891,71 | 504.141,91 |
| | TOTAL | 120.000,00 | 124.200,00 | 128.050,20 | 131.891,71 | 504.141,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0005 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED | 10.000,00 | 10.350,00 | 10.670,85 | 10.990,98 | 42.011,83 |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40% | 100.000,00 | 103.500,00 | 106.708,50 | 109.909,76 | 420.118,26 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 100.000,00 | 103.500,00 | 106.708,50 | 109.909,76 | 420.118,26 |
| 2018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% | 1.400.000,00 | 1.449.000,00 | 1.493.919,00 | 1.538.736,57 | 5.881.655,57 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | 300.000,00 | 310.500,00 | 320.125,50 | 329.729,27 | 1.260.354,77 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA | 429.887,68 | 444.933,75 | 458.726,70 | 472.488,50 | 1.806.036,63 |
| 2028 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO | 270.000,00 | 279.450,00 | 288.112,95 | 296.756,34 | 1.134.319,29 |
| 2029 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | 1.375.734,12 | 1.423.884,81 | 1.468.025,24 | 1.512.066,00 | 5.779.710,17 |
| 2030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% | 4.070.003,00 | 4.212.453,11 | 4.343.039,15 | 4.473.330,33 | 17.098.825,59 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 59.000,00 | 61.065,00 | 62.958,02 | 64.846,76 | 247.869,78 |
| 2033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% | 172.000,00 | 178.020,00 | 183.538,62 | 189.044,78 | 722.603,40 |
| | TOTAL | 8.286.624,80 | 8.576.656,67 | 8.842.533,03 | 9.107.809,05 | 34.813.623,55 |
| 0006 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 2020 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40% | 500.000,00 | 517.500,00 | 533.542,50 | 549.548,78 | 2.100.591,28 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | 158.000,00 | 163.530,00 | 168.599,43 | 173.657,41 | 663.786,84 |
| 2031 | CV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 2.500.000,00 | 2.587.500,00 | 2.667.712,50 | 2.747.743,88 | 10.502.956,38 |
| | TOTAL | 3.158.000,00 | 3.268.530,00 | 3.369.854,43 | 3.470.950,07 | 13.267.334,50 |
| 0007 | APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED | | | | | |
| 2021 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| | TOTAL | 50.000,00 | 53.000,00 | 56.180,00 | 59.550,80 | 218.730,80 |
| 0008 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | | | | | |
| 1004 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100.000,00 | 103.500,00 | 106.708,50 | 109.909,76 | 420.118,26 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS | 135.000,00 | 139.725,00 | 144.056,48 | 148.378,17 | 567.159,65 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 25.500,00 | 26.392,50 | 27.210,67 | 28.026,99 | 107.130,16 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 190.000,00 | 196.650,00 | 202.746,15 | 208.828,53 | 798.224,68 |
| | TOTAL | 450.500,00 | 466.267,50 | 480.721,80 | 495.143,45 | 1.892.632,75 |
| 0009 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 280.000,00 | 289.800,00 | 298.783,80 | 307.747,31 | 1.176.331,11 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 575.000,00 | 595.125,00 | 613.573,88 | 631.981,09 | 2.415.679,97 |
| 2017 | CONVÊNIO FITHA 2018 | 547.000,00 | 566.145,00 | 583.695,50 | 601.206,36 | 2.298.046,86 |
| | TOTAL | 1.402.000,00 | 1.451.070,00 | 1.496.053,18 | 1.540.934,76 | 5.890.057,94 |
| 0010 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| 2022 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE | 144.314,00 | 149.364,99 | 153.995,30 | 158.615,16 | 606.289,45 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | 9.630,00 | 9.967,05 | 10.276,03 | 10.584,31 | 40.457,39 |
| 2024 | MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ | 13.992,00 | 14.481,72 | 14.930,65 | 15.378,57 | 58.782,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | TOTAL | 167.936,00 | 173.813,76 | 179.201,98 | 184.578,04 | 705.529,78 |
| 0011 | PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO | 230.000,00 | 238.050,00 | 245.429,55 | 252.792,44 | 966.271,99 |
| | TOTAL | 230.000,00 | 238.050,00 | 245.429,55 | 252.792,44 | 966.271,99 |
| 0012 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | | | | | |
| 2036 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS | 46.860,00 | 48.500,10 | 50.003,60 | 51.503,71 | 196.867,41 |
| 2037 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEI | 100.000,00 | 103.500,00 | 106.708,50 | 109.909,76 | 420.118,26 |
| | TOTAL | 146.860,00 | 152.000,10 | 156.712,10 | 161.413,47 | 616.985,67 |
| 0013 | PATRULHA AGRICOLA | | | | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA | 71.200,00 | 73.692,00 | 75.976,45 | 78.255,75 | 299.124,20 |
| | TOTAL | 71.200,00 | 73.692,00 | 75.976,45 | 78.255,75 | 299.124,20 |
| 0014 | APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS | | | | | |
| 2039 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA | 40.000,00 | 41.400,00 | 42.683,40 | 43.963,90 | 168.047,30 |
| | TOTAL | 40.000,00 | 41.400,00 | 42.683,40 | 43.963,90 | 168.047,30 |
| 0015 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA | | | | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA | 663.000,00 | 686.205,00 | 707.477,36 | 728.701,68 | 2.785.384,04 |
| 2041 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE | 8.500,00 | 8.797,50 | 9.070,22 | 9.342,33 | 35.710,05 |
| 2042 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS | 5.072.917,78 | 5.249.219,92 | 5.406.359,34 | 5.561.753,75 | 21.290.250,79 |
| | TOTAL | 5.744.417,78 | 5.944.222,42 | 6.122.906,92 | 6.299.797,76 | 24.111.344,88 |
| 0016 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | | | | |
| 2043 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 1.465.654,00 | 1.516.951,89 | 1.563.977,40 | 1.610.896,72 | 6.157.480,01 |
| 2044 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP | 200.000,00 | 207.000,00 | 213.417,00 | 219.819,51 | 840.236,51 |
| | TOTAL | 1.665.654,00 | 1.723.951,89 | 1.777.394,40 | 1.830.716,23 | 6.997.716,52 |
| 0017 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | 400.764,00 | 414.790,74 | 427.649,25 | 440.478,73 | 1.683.682,72 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | 400.680,00 | 414.703,80 | 427.559,62 | 440.386,41 | 1.683.329,83 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 72.440,40 | 74.975,81 | 77.300,06 | 79.619,07 | 304.335,34 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | 462.384,00 | 478.567,44 | 493.403,03 | 508.205,12 | 1.942.559,59 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 40.140,00 | 41.544,90 | 42.832,79 | 44.117,78 | 168.635,47 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO | 139.346,44 | 144.223,57 | 148.694,50 | 153.155,33 | 585.419,84 |
| 2051 | AUXILIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP | 102.000,00 | 105.570,00 | 108.842,67 | 112.107,95 | 428.520,62 |
| 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | 20.950,80 | 21.684,08 | 22.356,28 | 23.026,97 | 88.018,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2053 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO | 200.000,00 | 207.000,00 | 213.417,00 | 219.819,51 | 840.236,51 |
| 2054 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 37.835,52 | 39.159,76 | 40.373,72 | 41.584,93 | 158.953,93 |
| | TOTAL | 1.876.541,16 | 1.942.220,10 | 2.002.428,92 | 2.062.501,80 | 7.883.691,98 |
| 0018 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 2055 | INCENTIVOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DA DENGUE | 22.272,38 | 23.051,91 | 23.766,52 | 24.479,52 | 93.570,33 |
| 2056 | PROGRAMA CAPANHA DE VACINAÇÕES | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.341,70 | 21.981,95 | 84.023,65 |
| 2057 | MANUTEÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA | 12.000,00 | 12.420,00 | 12.805,02 | 13.189,17 | 50.414,19 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO D | 135.000,00 | 139.725,00 | 144.056,48 | 148.378,17 | 567.159,65 |
| | TOTAL | 189.272,38 | 195.896,91 | 201.969,72 | 208.028,81 | 795.167,82 |
| 0019 | APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES | | | | | |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES | 149.478,02 | 154.709,75 | 159.505,75 | 164.290,93 | 627.984,45 |
| 2060 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES | 591.700,00 | 612.409,50 | 631.394,19 | 650.336,02 | 2.485.839,71 |
| | TOTAL | 741.178,02 | 767.119,25 | 790.899,94 | 814.626,95 | 3.113.824,16 |
| 0020 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS | | | | | |
| 2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAMIL | 44.466,00 | 46.022,31 | 47.449,00 | 48.872,47 | 186.809,78 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 15.600,00 | 16.146,00 | 16.646,53 | 17.145,92 | 65.538,45 |
| | TOTAL | 60.066,00 | 62.168,31 | 64.095,53 | 66.018,39 | 252.348,23 |
| 0021 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B | 198.000,00 | 204.930,00 | 211.282,83 | 217.621,31 | 831.834,14 |
| | TOTAL | 198.000,00 | 204.930,00 | 211.282,83 | 217.621,31 | 831.834,14 |
| 0022 | APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA | | | | | |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | 30.000,00 | 31.050,00 | 32.012,55 | 32.972,93 | 126.035,48 |
| | TOTAL | 30.000,00 | 31.050,00 | 32.012,55 | 32.972,93 | 126.035,48 |
| 0023 | COSELHO TUTELAR | | | | | |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 39.500,00 | 40.882,50 | 42.149,86 | 43.414,35 | 165.946,71 |
| | TOTAL | 39.500,00 | 40.882,50 | 42.149,86 | 43.414,35 | 165.946,71 |
| 0024 | APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES | | | | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA SEM | 5.800,00 | 6.003,00 | 6.189,09 | 6.374,77 | 24.366,86 |
| | TOTAL | 5.800,00 | 6.003,00 | 6.189,09 | 6.374,77 | 24.366,86 |
| 0025 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | | | |
| 2067 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 4.000,00 | 4.140,00 | 4.268,34 | 4.396,39 | 16.804,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | TOTAL | 4.000,00 | 4.140,00 | 4.268,34 | 4.396,39 | 16.804,73 |
| 0026 | BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | |
| 2068 | DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS | 16.000,00 | 16.560,00 | 17.073,36 | 17.585,56 | 67.218,92 |
| 2069 | DOAÇÃO DE PASSAGENS | 10.000,00 | 10.350,00 | 10.670,85 | 10.990,98 | 42.011,83 |
| | TOTAL | 26.000,00 | 26.910,00 | 27.744,21 | 28.576,54 | 109.230,75 |
| 0027 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 2070 | REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR | 3.000,00 | 3.105,00 | 3.201,26 | 3.297,29 | 12.603,55 |
| | TOTAL | 3.000,00 | 3.105,00 | 3.201,26 | 3.297,29 | 12.603,55 |
| 0028 | ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 1019 | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.150,00 | 10.150,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA CENTRAL | 4.000,00 | 4.140,00 | 4.268,34 | 4.396,39 | 16.804,73 |
| 2074 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | 6.000,00 | 6.210,00 | 6.402,51 | 6.594,59 | 25.207,10 |
| | TOTAL | 10.000,00 | 10.350,00 | 15.670,85 | 16.140,98 | 52.161,83 |
| 0029 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVEN | 145.000,00 | 150.075,00 | 154.727,33 | 159.369,14 | 609.171,47 |
| | TOTAL | 145.000,00 | 150.075,00 | 154.727,33 | 159.369,14 | 609.171,47 |
| 0030 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | | | | | |
| 2078 | MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 75.000,00 | 77.625,00 | 82.080,68 | 84.543,10 | 319.248,78 |
| | TOTAL | 75.000,00 | 77.625,00 | 82.080,68 | 84.543,10 | 319.248,78 |
| 0031 | COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | | | | |
| 2081 | COLETA DE LIXO DOMICILIAR | 110.000,00 | 113.850,00 | 117.379,35 | 120.900,73 | 462.130,08 |
| 2082 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | 137.000,00 | 141.795,00 | 146.190,65 | 150.576,36 | 575.562,01 |
| | TOTAL | 247.000,00 | 255.645,00 | 263.570,00 | 271.477,09 | 1.037.692,09 |
| 0032 | CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 2083 | MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO | 70.000,00 | 72.450,00 | 74.695,95 | 76.936,83 | 294.082,78 |
| | TOTAL | 70.000,00 | 72.450,00 | 74.695,95 | 76.936,83 | 294.082,78 |
| 0033 | REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS | | | | | |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON | 70.000,00 | 72.450,00 | 74.695,95 | 76.936,83 | 294.082,78 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FI | 452.018,00 | 467.838,63 | 482.341,63 | 496.811,88 | 1.899.010,14 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS | 1.185.000,00 | 1.226.475,00 | 1.264.495,73 | 1.302.430,60 | 4.978.401,33 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.668.620,87 | 1.727.022,60 | 1.780.560,30 | 1.833.977,11 | 7.010.180,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do PPA - Exercícios de 2018

Data: 15/12/2017 12:01:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| Programa | Projeto/Atividade/Operações Especiais | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | TOTAL | 3.375.638,87 | 3.493.786,23 | 3.602.093,61 | 3.710.156,42 | 14.181.675,13 |
| | TOTAL PPA | 37.169.750,22 | 38.470.691,48 | 39.663.282,92 | 40.853.181,41 | 156.156.906,03 |



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Total | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.1.0.0.00.00 Receitas Tributárias | 1.423.389,22 | 0,00 | 1.473.207,84 | 0,00 | 1.518.877,28 | 0,00 | 1.564.443,60 | 0,00 | 5.979.917,94 | |
| 1.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições | 855.212,28 | 0,00 | 885.144,71 | 0,00 | 912.584,20 | 0,00 | 939.961,72 | 0,00 | 3.592.902,91 | |
| 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial | 1.620.505,61 | 0,00 | 1.677.223,31 | 0,00 | 1.729.217,23 | 0,00 | 1.781.093,75 | 0,00 | 6.808.039,90 | |
| 1.6.0.0.00.00 Receitas De Serviços | 5.511,34 | 0,00 | 5.704,24 | 0,00 | 5.881,07 | 0,00 | 6.057,50 | 0,00 | 23.154,15 | |
| 1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes | 36.228.396,45 | 0,00 | 37.496.390,42 | 0,00 | 38.658.778,53 | 0,00 | 39.818.541,90 | 0,00 | 152.202.107,30 | |
| 1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes | 342.140,30 | 0,00 | 354.115,21 | 0,00 | 365.092,78 | 0,00 | 376.045,56 | 0,00 | 1.437.393,85 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 40.475.155,20 | 0,00 | 41.891.785,73 | 0,00 | 43.190.431,09 | 0,00 | 44.486.144,03 | 0,00 | 170.043.516,05 | |
| 7.2.0.0.00.00 Receitas De Contribuições | 1.172.003,45 | 0,00 | 1.213.023,47 | 0,00 | 1.250.627,20 | 0,00 | 1.288.146,01 | 0,00 | 4.923.800,13 | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.172.003,45 | 0,00 | 1.213.023,47 | 0,00 | 1.250.627,20 | 0,00 | 1.288.146,01 | 0,00 | 4.923.800,13 | |
| 9.7.0.0.00.00 Dedução De Transf. Interg | 4.477.408,43 | 0,00 | 4.634.117,72 | 0,00 | 4.777.775,37 | 0,00 | 4.921.108,63 | 0,00 | 18.810.410,15 | |
| TOTAL DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES | (4.477.408,43) | 0,00 | (4.634.117,72) | 0,00 | (4.777.775,37) | 0,00 | (4.921.108,63) | 0,00 | (18.810.410,15) | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 37.169.750,22 | 0,00 | 38.470.691,48 | 0,00 | 39.663.282,92 | 0,00 | 40.853.181,41 | 0,00 | 156.156.906,03 | |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DANDO CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO, PROMOVENDO E DIVULGANDO SEUS ATOS E AS ATIVIDADES COM MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM SUA SEDE.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O PODER LEGISLATIVO CUMPRAS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

| METAS | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | UND | 1,00 | 3,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | UND | 15,00 | 45,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M ² | 5,00 | 15,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$7.067.855,30



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PAGAR PARCELAMENTOS JUNTO A ORGÃOS COMO IPREMON, CERON, ELETROBRASPRECATÓRIOS, E TAMBÉM FAZER OS DEVIDOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS COMO INSS, PASEP E OUTROS.

JUSTIFICATIVA:

A GESTÃO PASSA POR PROBLEMAS FINANCEIROS ENTÃO PARA HONRAR SEUS COMPROMISSOS TORNA-SE NECESSÁRIO FAZER O PARCELAMENTO DE ALGUMAS DIVIDAS.

| METAS | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | PARCELAS | 12,00 | 36,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.014.822,55



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PAGAR TODAS AS DESPESAS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA DE TODAS AS SECRETARIAS LIGADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

É PRECISO DAR AO SERVIDOR TODO O SUPORTE QUE ELE PRECISA PARA ASSIM PODER FAZER UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA ISSO É PRECISO QUE ELE TENHA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ISSO, COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA QUANDO NECESSÁRIO E PAGAMENTO DE SALÁRIO.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 50,00 | 75,00 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | NÃO SE APLICA | 0,00 | 0,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | UND | 112,00 | 114,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | 0,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | 112,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.019.072,09



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, EM TODAS OS SETORES DO PODER EXECUTIVO.

JUSTIFICATIVA:

TORNA-SE NECESSARIO REALIZAR CONCURSO PUBLICO, PRIMEIRO POR QUESTÕES DEMOCRATICAS, HAJA VISTA O CONCURSO NÃO DISCRIMINA SEXO, IDADE, CLASSE SOCIAL E ETC, E TAMBÉM POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO POIS QUANTO MAIS SERVIDORES EFETIVOS MAIS INSTABILIDADE TANTO PARA O SERVIDOR QUANTO PARA A GESTÃO.

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CONCURSO | UND | 1,00 | 1,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CONCURSO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$504.141,91



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CEMITÉRIOS, BEM COMO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA:

A SEMOSP É RESPONSÁVEL POR ZELAR DOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS (RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CEMITÉRIOS), BEM COMO A EFICIÊNCIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE DEMANDA DE COMPRAS DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.

| METAS | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 25,00 | 50,00 |
| LÂMPADAS | UND | 500,00 | 500,00 |
| RECUPERAÇÃO ASFALTICA | KM | 5,00 | 10,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFAÇÃO | 25,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| LÂMPADAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO ASFALTICA | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.892.632,74



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

EXECUTAR SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAS ESTRADAS, PONTES E BUEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

A AÇÃO DO TEMPO E DAS CHUVAS CAUSA DETERIORAÇÃO DAS ESTRADAS E DAS PONTES E BUEIROS, QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA ANO A ANO. .

| METAS | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PONTE RECUPERADA | UND | 30,00 | 30,00 |
| BUEIRO RECUPERADO | UND | 50,00 | 100,00 |
| QUILOMETRO RECUPERADO | KM | 1.400,00 | 1.400,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PONTE RECUPERADA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| BUEIRO RECUPERADO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 |
| QUILOMETRO RECUPERADO | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.890.057,94



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE. CONTRATAÇÃO DE PROFIS SIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS POLOS E CRECHE

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM O PLANO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA -PES E PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS -PDE-ESCOLA, FORAM ELABORADO PROJETOS A FIM DE ELEVAR O IDBE DO NOSSO MU NICÍPIO .PORTANTO E NECESSÁRIO QUE A SEMED DO SUPORTE PARA AS ESCOLAS POLO S E CRECHE DESENVOLVEREM OS PROJETOS COM SUCESSO MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO.

| METAS | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | UND | 1,00 | 5,00 |
| ALUNOS | UND | 1.720,00 | 1.720,00 |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 40,00 | 75,00 |
| CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO | UND | 0,00 | 2,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | UND | 320,00 | 320,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ALUNOS | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| INDICE DE SATISFACAO | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 75,00 |
| CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$34.813.623,51



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INVESTIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA:

PARA QUE HAJA O BOM FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, O GOVERNO FEDERAL TRANSFERE AO MUNICÍPIO RECURSOS PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, O MUNICÍPIO TAMBÉM RECEBE RECURSOS DO ESTADO PARA MANTER O TRANSPORTE.

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ALUNOS | UND | 1.720,00 | 1.720,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ALUNOS | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$13.267.334,49



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DAR TODO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE QUE A SECRETARIA PRECISA, E TAMBÉM AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO CONSELHO.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 80,00 | 0,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| INDICE DE SATISFACAO | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 218.730,80



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

OFERECER MERENDA DE QUALIDADE PARA OS DISCENTES AFIM DE SUPRIR A CARÊNCIA NUTRICIONAL E MELHORAR A APREDIZAGEM DO ALUNO.

JUSTIFICATIVA:

PARA QUE HAJA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE SEJA EFETUADA A DEVIDA AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS GÊNEROS ALIMENTÍCIO S, A SEREM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS IMEDIATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO- SEMED

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ALUNOS | UND | 1.720,00 | 6.880,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ALUNOS | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$705.529,79



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPRIR TODOS OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO E UMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 60,00 | 75,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| INDICE DE SATISFACAO | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.281.093,87



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO AOS PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

APOIAR O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DOS AGRICULTORES, EXECUTANDO SE RVIÇO DE HORA MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE SOLO, PASTAGENS E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS DENTR O DA PROPRIEDADE DO AGRICULTOR, COBRANDO UM PREÇO MAIS BAIXO DE HORA, DAR INCENTIVO SUFICIENTE DE OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO, GARANTINDO ASSIM O SEU ACESSO E PERMANENCIA NO MERCAD O EM CONDIÇÕES COMPETITIVAS. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E PROJETOS DE IMPLM ENTAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

JUSTIFICATIVA:

SÃO AÇÕES QUE VIABILIZAM O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS INTEGRADOS A TUDO QUE SE REFERE A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E SEUS DERIVADOS, ATRAVÉS DA MELHORI A DOS BENEFICIOS EM EXECUÇÃO, ALEM DE ELEVAR O NIVEL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES.

| METAS | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PRODUTORES ATENDIDOS | UND | 15,00 | 120,00 |
| HORA MAQUINA | HORA | 100,00 | 1.200,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PRODUTORES ATENDIDOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| HORA MAQUINA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$0,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PATRULHA AGRICOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ADEQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÁQUINARIOS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA.

JUSTIFICATIVA:

PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 50,00 | 75,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFAÇÃO | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$0,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

INCENTIVAR E VALORIZAR O HOMEM DO CAMPO E SUAS TRADIÇÕES, PROMOVENDO EVENTOS COMO
CONCURSO LEITEIRO, DIA DE CAMPO, FEIRAS DE EXPOSIÇÕES, EVENTOS PARA A PROMOVER VENDA DE
PRODUTOS AGRICOLAS LOCAL E OUTROS.

JUSTIFICATIVA:

AUMENTAR AS OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO PARA A POPULAÇÃO E EM CONSEQUÊNCIA GERAR ECONOMIA LOCAL.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| EVENTOS | UND | 0,00 | 2,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
| EVENTOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$168.047,30



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

DAR TODO SUPORTE ADMINISTRATIVO NECESSARIO COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPUTADOR, IMPRESSORA, PAGAMENTO DE SALARIOS E OUTROS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR, E MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO.

JUSTIFICATIVA:

OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEPENDE PARA O PERFEITAMENTO DE SUAS ROTINAS E ATIVIDADES, DE UMA SÉRIE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS QUE VIABILIZAM A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 40,00 | 50,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | UND | 220,00 | 220,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.111.344,88



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

GARANTIR REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DE MONTE NEGRO E DA POPULAÇÃO DA REGIÃO REFERENCIADA CONFORME PACTUAÇÃO INTERGESTORES, ORGANIZANDO A REDE DE SERVIÇOS, DANDO TRANSPARÊNCIA A AOS FLUXOS ESTABELECIDOS, E DEFININDO, A PARTIR DE CRITÉRIOS E PARÂMETROS PACTUADOS, OS LIMITES FINANCEIROS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS.

JUSTIFICATIVA:

DISPONIBILIZAR HOSPITAL EM CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO, COM CAPACIDADE DE 40 LEITOS DE INTERNAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA, PEDIÁTRICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, EM NÍVEL DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 40,00 | 50,00 |
| CIRURGIA | UND | 200,00 | 240,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CIRURGIA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.157.480,01



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

UNIVERSALIZAR AÇÕES DE CARÁTER INDIVIDUAL OU COLETIVO, SITUADOS NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE NAS SEQUENTES ÁREAS ESTRATÉGICAS MÍNIMAS: CONTROLE DE TUBERCULOSE, DA HIPERTENSÃO, DIABETES MELLITUS, ELIMINAÇÃO DE HANSENÍASE, AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, SAÚDE MENTAL E DST AIDS.

JUSTIFICATIVA:

BUSCA-SE UMA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS CAPAZ DE RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE MAIOR FREQUÊNCIA E RELEVÂNCIA E SEJA O CONTATO PREFERENCIAL DOS USUÁRIOS COM O SISTEMA DE SAÚDE, ORIENTANDO-SE PELOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, ACESSIBILIDADE, CONTINUIDADE E, INTEGRALIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO, HUMANIZAÇÃO, VÍNCULO, EQUIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. PARA O DESENVOLVIMENTO DESSE PROCESSO, FAZ-SE NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ATUAÇÃO EM TERRITÓRIOS DEFINIDOS, ONDE A POPULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ORGANIZA-SE SOCIALMENTE EM FAMÍLIAS E MORÁDIAS E APRESENTA CONDIÇÕES ECONÔMICAS DIFERENCIADAS.

| METAS | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 50,00 | 75,00 |
| CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS | UND | 5,00 | 5,00 |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | MENSAL | 12,00 | 48,00 |
| ESPECIALIDADES BÁSICAS CONSULTAS | PERCENTUAL | 1,56 | 1,56 |
| VISITA DOMICILIAR POR FAMÍLIA / ACS | PERCENTUAL | 8,52 | 8,52 |
| CRIANÇAS COM BAIXO PESO MENOR DE 5 ANOS | PERCENTUAL | 5,80 | 5,80 |
| FAMÍLIAS COM PERFIL SAÚDE BENEFICIARIAS DO PBF | PERCENTUAL | 60,00 | 60,00 |
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA | PERCENTUAL | 5,00 | 5,00 |
| POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | PERCENTUAL | 49,12 | 49,12 |
| PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM SETE OU MAIS CONSULTAS | PERCENTUAL | 80,00 | 80,00 |



| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICE DE SATISFACAO | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 |
| CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| ESPECIALIDADES BÁSICAS CONSULTAS | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| VISITA DOMICILIAR POR FAMILIA / ACS | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| CRIANÇAS COM BAIXO PESO MENOR DE 5 ANOS | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| FAMILIAS COM PERFIL SAÚDE BENEFICIARIAS DO PBF | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |
| PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM SETE OU MAIS CONSULTAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.883.691,98



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE VISANDO À REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS E OUTROS AGRAVOS QUE ATINGEM ÀS PESSOAS E ÀS COMUNIDADES.

JUSTIFICATIVA:

BUSCA-SE UMA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS CAPAZ DE RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE MAIOR FREQUÊNCIA E RELEVÂNCIA E SEJA O CONTATO PREFERENCIAL DOS USUÁRIOS COM O SISTEMA DE SAÚDE, ORIENTANDO-SE PELOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, ACESSIBILIDADE, CONTINUIDADE E, INTEGRALIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO, HUMANIZAÇÃO, VÍNCULO, EQUIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. PARA O DESENVOLVIMENTO DESSE PROCESSO, FAZ-SE NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ATUAÇÃO EM TERRITÓRIOS DEFINIDOS, ONDE A POPULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ORGANIZA-SE SOCIALMENTE EM FAMÍLIAS E MORADIAS E APRESENTA CONDIÇÕES ECONÔMICAS DIFERENCIADAS.

| METAS | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO | PERCENTUAL | 40,00 | 40,00 |
| NUMERO DE CASOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS | UND | 0,00 | 0,00 |
| NUMEROS DE CASOS DE MALÁRIA | UND | 61,00 | 244,00 |
| PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS DE HANSENIASE | PERCENTUAL | 90,00 | 90,00 |
| NUMERO DE CASOS NOVOS DE SIFILIS EM CRIANÇAS DE UM ANO DE IDADE | UND | 0,00 | 0,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL | PERCENTUAL | 15,00 | 15,00 |
| PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL | PERCENTUAL | 78,00 | 78,00 |
| PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA | PERCENTUAL | 80,00 | 80,00 |
| EXAMES DE COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS | PERCENTUAL | 0,20 | 0,20 |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 |



| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| NUMERO DE CICLOS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE | UND | 4,00 | 16,00 |
| PROPORÇÃO DE REGISTROS DE OBITOS COM CAUSA DEFINIDA | PERCENTUAL | 90,00 | 90,00 |
| NUMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) | UND | 7,00 | 28,00 |
| PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV PARA CRIANÇAS | PERCENTUAL | 80,00 | 80,00 |
| PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO | PERCENTUAL | 15,00 | 15,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PROPORÇÃO DE ANALISE REALIZADAS EM AMOSTRAS DE AGUA PARA CONSUMO | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| NUMERO DE CASOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUMEROS DE CASOS DE MALÁRIA | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS DE HANSENIASE | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| NUMERO DE CASOS NOVOS DE SIFILIS EM CRIANÇAS DE UM ANO DE IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| PROPORÇÃO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| EXAMES DE COLO DE UTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| PERCENTUAL DE MUNICIPIOS QUE REALIZAM NO MINIMO SEIS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NUMERO DE CICLOS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| PROPORÇÃO DE REGISTROS DE OBITOS COM CAUSA DEFINIDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| NUMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 15/12/2017 11:32:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV PARA CRIANÇAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$795.167,82



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PAR A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA:

CONSIDERANDO QUE A SEMDES É A EXECUTORA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO, CUJA ADESAO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS IMPLICA NA RESPONSABILIDADE EM PROPORCIONAR, ATRAVÉS DE AÇÕES PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRADAS NO CADÚNICO, MORADORAS NESSE MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 70,00 | 80,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | UND | 29,00 | 29,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| SERVIDOR REMUNERADO | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.119.824,16



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

MOstrar a qualidade da gestão descentralizada do programa Bolsa Família (PBF), além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e municípios na sua adesão ao programa, como a gestão do cadastro único e das condicionalidades, mostra a qualidade da gestão do suas. Quanto mais próximo de 1 estiver o índice, maior é o valor do apoio financeiro repassado aos entes como forma de incentivo ao aprimoramento da gestão, considerando o teto orçamentário e financeiro. Com base nos resultados apurados, os entes que apresentarem bom desempenho, considerando os critérios das normativas do suas, receberão os recursos para investir em atividades voltadas ao aprimoramento da gestão do suas.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento comunitário e territorial dentre outras; e atividades relacionadas as demandas de fiscalização do PBF e cadastro único

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ATENDIMENTOS | UND | 715,00 | 715,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ATENDIMENTOS | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$252.348,23



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR ESPAÇOS DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO E O DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES DE AFETIVIDADE E SOCIABILIDADE; VALORIZAR A CULTURA DE FAMÍLIAS E COMUNIDADES LOCAIS PELO RESGATE DE SUAS CULTURAS E A PROMOÇÃO DE VIVÊNCIAS LÚDICAS; DESENVOLVER O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE; PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA; ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DE MONTE NEGRO POR MEIO DE ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS, REUNIÕES, VISITAS DOMICILIARES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES COM O OBJETIVO DE FORTALECER VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E FAMILIARES, CONTRIBUINDO PARA A AUTONOMIA E A EMANCIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMÍLIAS. O CRAS DE MONTE NEGRO ATUA, AINDA, DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO QUE AS FAMÍLIAS A TENDIDAS TENHAM OS DIREITOS VIOLADOS, RECAINDO EM SITUAÇÕES DE RISCO, ASSEGURANDO O ACESSO À TODOS OS CIDADÃOS QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PRINCIPAL SERVIÇO OFERTADO PEL O CRAS É O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), CONSISTE EM UM T RABALHO DE CARÁTER CONTINUADO

JUSTIFICATIVA:

EQUALIZAR A OFERTA DO SCFV (UNIFORMIZAR); UNIFICAR A LÓGICA DE FINANCIAMENTO, INDEPENDENTE DA FAIXA ETÁRIA; PLANEJAR A OFERTA DE ACORDO COM A DEMANDA LOCAL; GARANTIR SERVIÇOS CONTINUADOS; POTENCIALIZAR A INCLUSÃO DOS USUÁRIOS IDENTIFICADOS NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS; FACILITAR A EXECUÇÃO DO SCFV, OTIMIZANDO RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS. O CRAS É O PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONSTITUI ESPAÇO DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS TERRITÓRIOS, MATERIALIZANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O CRAS É O LUGAR QUE POSSIBILITA, EM GERAL, O PRIMEIRO ACESSO DAS FAMÍLIAS AOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E, PORTANTO, À PROTEÇÃO SOCIAL. ESTRUTURA -SE, ASSIM, COMO PORTA DE ENTRADA DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E REFERÊNCIA PARA ENCAMINHAMENTOS À PROTEÇÃO ESPECIAL.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTOS | UND | 180,00 | 9.600,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ATENDIMENTOS | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.834,14



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

DELIBERAR E HOMOLOGAR A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E RECURSOS AOS PROGRAMAS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, GARANTIA, ESTUDOS E PESQUISAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUA FAMÍLIA EXPOSTAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, DE FORMA A OFERECER OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DESTES NA PRODUÇÃO DE UMA REALIDADE MENOS AGRESSORA, MENOS EXCLUDENTE, MAIS SOLIDÁRIA E MAIS CIDADÃ.

| METAS | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 50,00 | 50,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$126.035,48



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: COSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ENCAMINHAR, APOIAR, ORIENTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS E QUE ENCONTRAM -SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO MESMO, INCLUSIVE PARA AS DESPESAS COM SUBSÍDIOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, DIÁRIAS, MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS.

JUSTIFICATIVA:

O CONSELHO TEM CARÁTER AUTÔNOMO E PERMANENTE, CUJA FUNÇÃO É ZELAR PELOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME OS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ATENDIMENTOS | UND | 120,00 | 480,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ATENDIMENTOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$165.946,71



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES EXPOSTOS À SITUAÇÃO DE RISCOS SOCIAIS. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS/AS CONSELHEIROS/AS POR MEIO DE PALESTRAS, FÓRUMS OU CURSOS, VISANDO O FORTALECIMENTO E A QUALIFICAÇÃO DE SEUS ESPAÇOS DE ARTICULAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E DELIBERAÇÃO E, PARA TANTO, DEVE-SE PREVER RECURSOS FINANCEIROS NOS ORÇAMENTOS

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AOS CONSELHOS MUNICIPAIS COM MATERIAL INFORMATIVO, DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE QUALIDADE E DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 40,00 | 50,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$24.366,86



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA, COM DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| CESTAS BASICAS | UND | 32,00 | 128,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CESTAS BASICAS | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$16.804,73



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

O BENEFÍCIO EVENTUAL É UMA MODALIDADE DE PROVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CARÁTER SUPLEMENTAR E TEMPORÁRIO, QUE INTEGRA ORGANICAMENTE AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA. O BENEFÍCIO EVENTUAL TEM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO, COM PRESTEZA, DE SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR E OU CASO FORTUITO E SE APLICA ÀS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PERTINENTES À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO ESTAR INTERLIGADO AOS DEMAIS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DOAÇÃO CESTAS BÁSICAS; DOAÇÃO DE PASSAGENS; DOAÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA; URNAS FUNERÁRIAS; APOIO AOS DESABRIDOS; APOIO A PESSOAS CUJO IMÓVEL TENHA SIDO ATINGIDO POR FOGO OU DESTRUÍDAS POR INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS; OUTROS BENEFÍCIOS DE ORIGEM VERDADEIRAMENTE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E TERRITORIAL DENTRE OUTRAS; E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO

| METAS | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| PASSAGENS | UND | 0,00 | 4,00 |
| URNAS MORTUARIAS | UND | 16,00 | 64,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PASSAGENS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| URNAS MORTUARIAS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$109.230,75



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, DE CARÁTER GOVERNAMENTAL OU NÃO GOVERNAMENTAL, OU SEJA, SÃO TRABALHOS REALIZADOS COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ IMPLANTADOS E DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SÃO IMPLEMENTADOS NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEM FINS LUCRATIVOS NA MEDIDA QUE OS RECURSOS DE ORIGEM PRIVADA, REVELAR-SE MAIS ECONÔMICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA:

VISA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMPRE QUE A SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM PRIVADA, APLICADOS A ESSES OBJETIVOS, REVELAR-SE MAIS ECONÔMICA

| METAS | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ENTIDADE TERCEIRO SETOR | UND | 0,00 | 1,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ENTIDADE TERCEIRO SETOR | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.603,55



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROMOVER INTEGRAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA ENTRE OS TRABALHADORES DO G ENERO ALIMENTICIO E
PRODUTOS ARTESANAIS EM UM MÉSMO ESPAÇO, O DA PRAÇA CENTRAL. MELHOR AR AS CONDIÇÕES DOS
QUISOSQUES JÁ EXISTENTES NO CENTRO DA CIDADE, PROMOVER TAMBÉM A CO NSTRUÇÃO DO PARQUE
INDUSTRIAL E DA CASA DO ARTESÃO.

JUSTIFICATIVA:

A SECRE. MUNIC.EM GESTÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO É UMA INTITUIÇÃO PÚBLICA É VINCULADA A
PREFEITURA, QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER O COMERCIO E À INDUS TRIA LOCAL E COMO
FERRAMENTA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO ORGANIZADO DENOMINDAO PRAÇA DE ALIM ENTAÇÃO, ONDE SERA
ESTRUTURADO NO CENTRO DA CIDADE QUIOSQUES COM MELHORES CONDIÇÕES, INCENTIVAR AS
ATIVIDADES DE ARTESANATO NO MUNICIPIO POIS É UMA FORMA A MAIS DE G ERAR RENDA NO NOSSO
MUNICIPIO, E TORNA -SE NECESSARIO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL PARA AGREGA R
PEQUENAS INDUSTRIA NA MESMA ARÉA ALÉM DE DIMINUIR OS IMPACTOS AMBI ENTAIS JÁ QUE O FUTURO
PARQUE FICARÁ CERCA DE 3 KM DA CIDADE.

| METAS | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| INDICE DE SATISFACAO | PERCENTUAL | 40,00 | 50,00 |
| UNIDADE CONSTRUIDA | UND | 0,00 | 2,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INDICE DE SATISFACAO | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |
| UNIDADE CONSTRUIDA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$52.161,83



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

FAZER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS AFIM DE DEIXA -LOS SEMPRE EM BOM ESTADO DE FUNCIONALIDADE E CONSERVAÇÃO, PROMOVER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO, E TAMBÉM DESENVOLVER O TURISMO DENTRO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

O MUNICÍPIO É CARENTE QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, POR ISSO TORNA -SE NECESSÁRIO APOIAR FINANCEIRAMENTE ESSAS ATIVIDADES, ALÉM DOS EVENTOS TAMBÉM SE TORNA NECESSARIO FAZER CORRETA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VOLTADOS A CULTURADO NOSSO MUNICÍPIO.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| EVENTOS | UND | 5,00 | 16,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
| EVENTOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 609.171,47



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

FAZER A MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PROMOVERCAMPEONATOS DE FUTEBOL ADULTO, FEMININO E INFANTIL, E MANTER A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

A PRÁTICA DE ESPORTE AJUDA A MELHORAR A SAÚDE E BEM-ESTAR DO INDIVÍDUO QUE PRÁTICA ALGUM TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA, E NO NOSSO MUNICÍPIO A PRINCIPAL ATIVIDADE É O FUTEBOL, SABENDO DISSO O MUNICÍPIO PROMOVE CAMPEONATOS PARA AJUDAR E INCENTIVAR CADA VEZ MAS A PRÁTICA DE ESPORTE.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| CAMPEONATO | UND | 2,00 | 8,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|------|
| CAMPEONATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$319.248,77



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: COLETA DE LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

COLETAR O LIXO DOMICILIAR DE TODA A CIDADE PELO MENOS 2 VEZES DURANTE A SEMANA, MANTENDO LIMPA E LIVRE DE MAL CHEIRO, E LEVAR TODO O RESÍDUO COLETADO PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO LOCALIZADO NA CIDADE ARIQUEMES.

JUSTIFICATIVA:

É NECESSÁRIO COLETAR O LIXO DOMICILIAR REGULARMENTE PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO AMBIENTAL QUE CAUSA DIVERSOS IMPACTOS NEGATIVOS COMO A CONTAMINAÇÃO DO SOLO, DAS ÁGUAS E DO AR.

| METAS | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | PERCENTUAL | 80,00 | 90,00 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | PARCELAS | 12,00 | 48,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.037.692,09



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

MANTER A PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E OUTROS

JUSTIFICATIVA:

TORNA-SE NECESSARIO PODAR AS ARVORES DAS VIAS PUBLICA PARA MANTER A CONSERVAÇÃO DA MESMA, POIS DURANTE A PODA PODEM SER DETECTADO PRAGAS, QUE VENHAM A MATAR ESSAS ARVORES, ALÉM DE SER UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA POIS ALGUMAS DESSAS ARVORES ESTÁ PROXIMO A REDE ELÉTRICA.

METAS

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| ARVORE PODADA | UND | 0,00 | 4.000,00 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| ARVORE PODADA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$294.082,78



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA:

A NECESSIDADE DE SE MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, E TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DE PENSIONISTA E AUXÍLIOS-DOENÇA.

| METAS | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | NÃO SE APLICA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | MENSAL | 12,00 | 48,00 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INDICADORES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$14.181.675,12



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RECOLHIMENTOS DO PASEP
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 48,00

UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.561.569,05
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 371.697,50 | 384.706,91 | 396.632,83 | 408.531,81 |

JUSTIFICATIVA

REPASSE DO PASEP DOS SERVIDORES, CORRESPONDETE A 1% DAS RECEITAS CORRENTES



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: REFINANCIAMENTO DA DÍVDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841

PROGRAMA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL:0.001

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 48,00 UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$655.384,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 156.000,00 | 161.460,00 | 166.465,26 | 171.459,22 |

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO AO INSS



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: REFINANCIAMENTO DA DÍVDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841

PROGRAMA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 48,00 UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.520.709,53

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 621.000,00 | 640.251,00 | 659.458,53 |

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA PÚBLICA



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.03.00
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: REFINANCIAMENTO DA DÍVDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 841

PROGRAMA:
PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ELETROBRAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 48,00 UNIDADE DE MEDIDA: PARCELAS

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$731.005,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 174.000,00 | 180.090,00 | 185.672,79 | 191.242,97 |

JUSTIFICATIVA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA PÚBLICA
