



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2052

META FÍSICA - ATENDIMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 120,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 16.646,53**

JUSTIFICATIVA

Tem o objetivo de realizar a transferência continuada de benefício às famílias do Programa Bolsa Família, toda movimentação no benefício financeiro que ocorra após a inclusão da família no PBF compõem a gestão de benefícios, além disso atender e desenvolver atividades para crianças e idosos.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2063

META FÍSICA - ATENDIMENTOS
QUANTIDADE TOTAL: 2.400,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 211.282,83**

JUSTIFICATIVA

• 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 atendidas tenham os direitos violados, recaindo em situações de risco, assegurando o acesso à todos os cidadãos que necessitem de assistência



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2064

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL: 50,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 32.012,55

JUSTIFICATIVA

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



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2065

META FÍSICA - ATENDIMENTOS

QUANTIDADE TOTAL: 120,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 42.149,86

JUSTIFICATIVA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vagoído
Data: 02/07/2019 11:49:32
Sistema CECAM
(Página: 81 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA SEMDES

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2066

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 50,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.189,09

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades administrativas e operacionais para melhoria da prestação do serviço público



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2067

META FÍSICA - CESTAS BÁSICAS

QUANTIDADE TOTAL: 32,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.268,34

JUSTIFICATIVA

DISTRIBUIR CESTAS BÁSICAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

AUXÍLIO FUNERAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2068

META FÍSICA - URNAS MORTUARIAS

QUANTIDADE TOTAL: 16,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 17.073,36

JUSTIFICATIVA

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 Desabrigados; Apoio a Pessoas cujo Imóvel tenha sido atingido por fogo ou destruídas por Intempéries Climáticas; Outros Benefícios de Origem Verdadeiramente Social.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

DOAÇÃO DE PASSAGENS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2069

META FÍSICA - PASSAGENS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.670,85

JUSTIFICATIVA

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 Desabrigados; Apoio a Pessoas cujo Imóvel tenha sido atingido por fogo ou destruídas por intempéries climáticas; Outros Benefícios de Origem Verdadeiramente Social.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.08.00

FUNÇÃO: Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2070

META FÍSICA - ENTIDADE TERCEIRO SETOR
QUANTIDADE TOTAL: 0,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.201,26

JUSTIFICATIVA

Repasse 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, revelam-se mais econômicos para a Administração Pública.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vago

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 86 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.10.00**FUNÇÃO:** Cultura**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 13**SUBFUNÇÃO:** DIFUSÃO CULTURAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 392**PROGRAMA:** PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2077**META FÍSICA - EVENTOS****QUANTIDADE TOTAL:** 4,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UND**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 154.727,33****JUSTIFICATIVA**

FAZER A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS COMO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL CUSTEANDO
DESPESAS COM ENERGIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, TAMBÉM SERÁ CUSTEADO DESPESAS COM
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO NOSSO MUNICÍPIO TAIS COMO CARNAVAL,
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA DO TRABALHADOR, FESTA JUNINA, INDEPEN- DÊNCIA DO BRASIL, DIA DAS
CRIANÇAS, REVEILLON E OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vago

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 87 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.10.00**FUNÇÃO:** Desporto e Lazer**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27**SUBFUNÇÃO:** DESPORTO COMUNITÁRIO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 812**PROGRAMA:** PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS****ATIVIDADE:**

MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2078**META FÍSICA - CAMPEONATO****QUANTIDADE TOTAL:** 2,00**UNIDADE DE MEDIDA:** UND**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:****R\$ 82.080,68****JUSTIFICATIVA**

FAZER A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL CUSTEANDO
DESPESAS COM ENERGIA E MATERIAL DE LIMPEZA, TAMBÉM SERÁ CUSTEADO D ESPESAS COM REALIZAÇÃO
DE CAMPEONATOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00

FUNÇÃO: Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: COLETA DE LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
COLETA DE LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2081

META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 90,00

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 117.379,35

JUSTIFICATIVA

JUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS A COLETA DE LIXO DOMICILIAR TAIS COMO MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR, E TAMBÉM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA OS SERVIDORES QUE EXECUTAM O SERVIÇO DE COLETA.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO
CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00

FUNÇÃO: Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 17

SUBFUNÇÃO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 512

PROGRAMA: COLETA DE LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2082

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 12,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** PARCELAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 146.190,65

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSAL DO CONSORCIO, AO QUAL ESTE MUNICÍPIO É ASSOCIADO, E TAMBÉM PAGAR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE ANOS ANTERIORES.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.11.00

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2083

META FÍSICA - ARVORE PODADA

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 74.695,95

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM CORTE DE GRAMA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CANTEIROS, E PODA DE ÁRVORES.



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO:

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON

CÓDIGO DO PROJETO: 1020

META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

QUANTIDADE TOTAL: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA: UND

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 74.695,95

JUSTIFICATIVA

ADQUIRIR BENS PARA O INSTITUTO SENDO MOVEIS PARA USO DO INSTITUTO,VEICULOS E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vagoído

Data: 02/07/2019 11:49:32

Sistema CECAM

(Página: 92 / 94)

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**EXERCÍCIO:** 2020**UNIDADE EXECUTORA:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 03.01.00**FUNÇÃO:** Previdência Social**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 09**SUBFUNÇÃO:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 272**PROGRAMA:** REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2084**META FÍSICA - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO****QUANTIDADE TOTAL:** 90,00**UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:** R\$ 482.341,63**JUSTIFICATIVA**

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO E OUTROS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: vagoído
Data: 02/07/2019 11:49:32
Sistema CECAM
(Página: 93 / 94)

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.00

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 272

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2085

META FÍSICA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

QUANTIDADE TOTAL: 12,00

UNIDADE DE MEDIDA: MENSAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.264.495,73

JUSTIFICATIVA

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS JUNTO AO INSTITUTO



ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 03.01.00

FUNÇÃO: Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

RESERVA:
RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DA RESERVA: 9999

META FÍSICA - AÇÃO ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 0,00

UNIDADE DE MEDIDA: NÃO SE APLICA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.780.560,30

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIARIA

AMF/Tabela 1 – DEMONSTRATIVO 1 – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2020

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022				R\$ 1,00	
	Valor		% PIB		Valor		% PIB		Valor		% PIB			
	Corrente	Constante	(a / PIB)	(a / RCL)	Corrente	Constante	(b / PIB)	(b / RCL)	Corrente	Constante	(c / PIB)	(c / RCL)	x 100	x 100
Receita Total	39.432.314,41	41.009.606,99	26,68	13,98	40.013.283,84	43.802.771,32	26,68	13,98	41.833.742,36	46.786.178,08	26,68	13,98		
Receitas Primárias (I)	38.550.621,41	40.092.646,27	26,09	11,43	39.707.140,06	42.823.356,41	26,09	11,43	40.898.354,26	45.740.055,21	26,09	11,43		
Despesa Total	39.432.314,41	41.009.606,99	26,68	13,98	40.013.283,84	43.802.771,32	26,68	13,98	41.833.742,36	46.786.178,08	26,68	13,98		
Despesas Primárias (II)	36.296.591,58	37.748.455,25	24,56	4,92	37.363.539,27	40.295.829,83	24,55	4,86	38.461.683,24	43.014.921,92	24,53	4,79		
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.234.029,83	2.344.191,02	1,53	(93,48)	2.343.600,78	2.527.526,47	1,54	(93,42)	2.436.671,02	2.725.133,30	1,55	(93,36)		
Resultado Nominal	-987.900,00	-996.216,00	(0,65)	(102,77)	-993.342,30	-1.071.299,80	(0,65)	(102,79)	-1.030.095,97	-1.152.042,60	(0,66)	(102,81)		
Divida Pública Consolidada	7.807.218,06	8.119.506,78	5,28	(77,43)	6.813.875,76	7.448.628,73	4,48	(80,88)	5.783.779,79	6.468.485,39	3,69	(84,24)		
Divida Consolidada Líquida	-2.246.043,45	-2.335.885,19	(1,52)	(106,49)	-3.239.385,75	-3.493.612,74	(2,13)	(109,09)	-4.269.481,72	-4.774.919,01	(2,72)	(111,63)		
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)														
Despesas Primárias geradas por PPP (V)														
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)														


EVANDRO MACIEL DOS SANTOS
Prefeito do Município

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2018 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	37.169.750,22	26,82	3,65	42.209.514,17	30,45	17,71	5.039.763,95	13,56
Receitas Primárias (I)	37.169.750,22	26,82	3,65	41.047.173,75	29,61	14,46	3.877.423,53	10,43
Despesa Total	37.169.750,22	26,82	3,65	37.506.411,82	27,06	4,59	336.661,60	0,91
Despesas Primárias (II)	36.239.750,22	26,14	1,06	36.826.112,17	26,57	2,69	586.361,95	1,62
Resultado Primário (III) = (I-II)	930.000,00	0,67	(97,41)	4.221.061,58	3,05	(88,23)	3.291.061,58	353,88
Resultado Nominal	176.616,90	0,13	(99,51)	4.308.778,51	3,11	(87,98)	4.132.161,61	2.339,62
Dívida Pública Consolidada	4.210.618,81	3,04	(88,26)	9.695.118,06	6,99	(72,96)	5.484.499,25	130,25
Dívida Consolidada Líquida	487.806,02	0,35	(98,64)	1.701.138,46	1,23	(95,26)	1.213.332,44	248,73

Fonte Receita Total = Balanço Orçamentário - RREO
 Fonte Despesa Total = Balanço Orçamentário - RREO
 Fonte Resultado Primário = Anexo Resultado Primário - RREO
 Fonte Resultado Nominal = Anexo Resultado Nominal - RREO
 Dívida consolidada = Anexo Resultado Nominal - RREO
 Dívida consolidada Líquida = Anexo Resultado Nominal - RREO


 EVANDRO MARQUES DA SILVA
 Prefeito do Município

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2020

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										1,00
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Recetta Total	34.185.418,73	42.209.514,17	23,47	35.761.041,06	(15,28)	39.432.314,41	10,27	40.615.283,84	3,00	41.833.742,36	3,00
Receitas Primárias (I)	32.636.671,78	41.047.173,75	25,77	34.905.028,44	(14,96)	38.550.621,41	10,44	39.707.140,06	3,00	40.898.354,26	3,00
Despesa Total	34.185.418,73	42.209.514,17	23,47	35.761.041,06	(15,28)	39.432.314,41	10,27	40.615.283,84	3,00	41.833.742,36	3,00
Despesas Primárias (II)	33.240.308,08	40.123.267,73	20,71	32.845.746,53	(18,14)	36.296.591,58	10,51	37.363.539,27	2,94	38.461.683,24	2,94
Resultado Primário (III) = (I - II)	-603.636,30	923.906,02	(253,06)	2.059.281,91	122,89	2.254.029,83	9,46	2.343.600,78	3,97	2.436.671,02	3,97
Resultado Nominal (acima da linha)	-807.053,93	4.308.778,51	(633,89)	-2.989.281,91	(169,38)	-957.900,00	(67,96)	-993.342,30	3,70	-1.030.095,97	3,70
Dívida Pública Consolidada	5.198.294,93	9.695.118,06	86,51	8.765.118,06	(9,59)	7.807.218,06	(10,93)	6.813.875,76	(12,72)	5.783.779,79	(15,12)
Dívida Consolidada Líquida	-5.596.065,18	1.701.138,46	(130,40)	-1.288.143,45	(175,72)	-2.246.043,45	74,36	-3.239.385,75	44,23	-4.269.481,72	31,80

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										%
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Recetas Primárias (I)	37.438.503,18	44.108.942,31	17,82	35.761.041,06	(18,93)	41.009.606,99	14,68	43.802.771,32	6,81	46.786.178,08	6,81
Despesa Total	35.742.377,47	42.894.296,57	20,01	34.905.028,44	(18,63)	40.092.646,27	14,86	42.823.356,41	6,81	45.740.055,21	6,81
Despesas Primárias (II)	37.438.503,18	44.108.942,31	17,82	35.761.041,06	(18,93)	41.009.606,99	14,68	43.802.771,32	6,81	46.786.178,08	6,81
Resultado Primário (III) = (I - II)	36.403.455,80	41.928.814,78	15,18	32.845.746,53	(21,66)	37.748.455,25	14,93	40.295.829,83	6,75	43.014.921,92	6,75
Resultado Nominal (acima da linha)	-661.078,33	965.481,79	(246,05)	2.059.281,91	113,29	2.344.191,02	13,84	2.527.526,57	7,82	2.725.133,30	7,82
Dívida Pública Consolidada	-883.853,18	4.502.673,54	(609,44)	688.700,70	(84,70)	-996.216,00	(244,65)	-1.071.299,80	7,54	-1.152.042,60	7,54
Dívida Consolidada Líquida	5.692.964,68	10.131.398,37	77,96	8.765.118,06	(13,49)	8.119.506,78	(7,37)	7.348.628,73	(9,49)	6.468.485,39	(11,98)
	-6.128.586,74	1.777.689,69	(129,01)	-1.288.143,45	(172,46)	-2.335.885,19	81,34	-3.493.612,74	49,56	-4.774.919,01	36,68


Evandro Moraes de Sá
Prefeito do Município

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA						
Receita Total	34.185.418,73	42.209.514,17	35.761.041,06	39.432.314,41	40.615.283,84	41.833.742,36
Receita de Rendimentos	1.548.746,95	1.162.340,42	856.012,62	881.693,00	908.143,79	935.388,10
Receitas de Alienação	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00
Méda de Crescimento da Receita	30.682.145,04	35.860.218,14	33.587.484,80	34.595.109,34	35.632.962,62	36.701.951,50
Receita Corrente Líquida						
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA						
Despesa Total	34.185.418,73	42.209.514,17	35.761.041,06	39.432.314,41	40.615.283,84	41.833.742,36
Amortização do Principal - Cat. 46	248.105,48	399.631,14	930.000,00	957.900,00	993.342,30	1.030.095,97
Juros e Serviços da Dívida - Cat. 32	397.005,17	328.243,47	296.673,66	75.706,03	78.507,15	81.411,92
Reserva de Contingência - Cat. 99	300.000,00	1.358.371,83	1.688.620,87	345.951,09	358.751,28	372.025,08
Taxa de Inflação - Boletim Focus Economia	4.896,3	4.800,0	4.500,0	1.756.165,70	1.821.143,84	1.888.526,16
Índice para o Cálculo Corrente	1.095,2	1.045,0	1.045,0	4,0000	3,7000	3,7000
Índice para o Cálculo Constante	133.027.820,10	138.613.293,80	143.466.829,09	147.770.833,96	152.203.988,98	156.770.077,25
PIB Rondonia(2014)	129.398.860,00					

MEMÓRIA DO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

Divida Consolidada (RGF 6º Bim. Resultado Nominal)	5.198.294,93	9.695.118,06	8.765.118,06	7.807.218,06	6.813.875,76	5.783.779,79
Passivos Reconhecidos (Balanco Patrimonial)	(5.596.065,18)	1.701.138,46	(1.288.143,45)	(2.246.043,45)	(3.239.385,75)	(4.269.481,72)
Divida Consolidada Líquida	(8.329.483,54)	(7.993.979,60)	(10.053.261,51)	(12.307.291,34)	(14.650.892,12)	(17.087.563,14)
Deduções						

Formulas Utilizadas

Amortização da Dívida = Valor Anterior + Inflação
DC = DC Anterior - Amortização + Passivos Reconhecidos
DCL = DC - Deduções
Deduções = Deduções Anterior + Resultado Primário
Resultado Nominal = DCL Atual - DCL Anterior
Índice de Valor Constante
Índice de Valor Corrente = Valor Nominal / 100 + 1

Fonte: <https://br.adfni.com/economia/boletim-focus>
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orcal/col_DO2020/proposta/Anexos/Anexo_IV.pdf

PARAMETROS	2020	2021	2022
PIB real(%)	2,7	2,6	2,5
PIB nominal (R\$ bilhões)	7.875,50	8.461,70	9.072,00
IPCA acumulado (%)	4	3,7	3,7
INPC acumulado (%)	4	3,8	3,8
IGP-DI acumulado (%)	4	4	4
Taxa Over - SELIC média (%)	7,5	8	8
Taxa de Câmbio Média (R\$/US\$)	3,7	3,8	3,8
Preço Médio do Petróleo (US\$/baril)	64,4	62,6	61,3
Valor Salário Mínimo (R\$ 1,00)	1.040	1082	1123
Massa Salaria Nominal (%)	6,9	7,6	7,3

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

2020

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	16.334.052,83	103,66%	15.756.993,28	96,47%	23.020.509,14	146%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	16.334.052,83	103,66%	15.756.993,28	96,47%	23.020.509,14	146,10%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio	-15.659.844,40	113,29%	-13.822.980,18	88,27%	-2.322.904,05	16,80%
Reservas						
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	-15.659.844,40	113,29%	-13.822.980,18	88,27%	-2.322.904,05	16,80%

Fonte Balanço Patrimonial Contabilidade


EVANDRO MARQUES DA SILVA
 Prefeito do Município

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2020

R\$ 1,00			
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)			
	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis			
DESPESAS EXECUTADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
VALOR (III)			

Nota :

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.276.402,93	3.325.673,39
Receita de Contribuições dos Segurados	894.707,96	898.865,99
Civil	894.707,96	898.865,99
Ativo	894.707,96	898.865,99
Inativo		
Pensionista		
Militar		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	1.366.518,33	1.094.045,84
Civil	921.297,50	1.065.117,79
Ativo	921.297,50	1.065.117,79
Inativo		
Pensionista		
Militar		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	445.220,83	28.928,05
Receita Patrimonial	1.015.176,64	1.332.761,56
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	962.985,38	1.332.375,23
Outras Receitas Patrimoniais	52.191,26	386,33
Receita de Serviços		
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.276.402,93	3.325.673,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	914.632,91
Despesas Correntes	-	903.289,28
Despesas de Capital	-	11.343,63
PREVIDÊNCIA (V)	1.741.054,02	1.291.169,06
Benefícios - Civil	1.333.496,68	946.588,06
Aposentadorias	756.474,16	521.804,46
Pensões	186.148,26	174.709,40
Outros Benefícios Previdenciários	390.874,26	250.074,20
Benefícios - Militar		
Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras Despesas Previdenciárias		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		
Demais Despesas Previdenciárias	407.557,34	344.581,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.741.054,02	2.205.801,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.535.348,91	1.119.871,42
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	2018	2017
VALOR		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2018	2017
VALOR	1.245.684,87	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2018	2017
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.197.978,88	12.667.981,67
Investimentos e Aplicações	-	-
Outro Bens e Direitos	8.121.225,86	2.910.640,17

PLANO FINANCEIRO

- DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)			Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)
SALDO ANTERIOR					15.522.034,67
2018	2.010.345,77	1.588.635,30	3.598.981,07	734.221,36	18.386.794,38
2019	1.978.215,81	1.563.245,25	3.541.461,06	1.480.157,66	20.448.097,78
2020	1.984.198,84	1.567.973,22	3.552.172,06	1.814.569,02	22.185.700,82
2021	1.949.834,03	1.540.817,12	3.490.651,15	2.552.921,31	23.123.430,66
2022	1.957.384,43	1.546.783,67	3.504.168,10	2.853.687,33	23.773.911,43
2023	1.649.742,26	1.303.675,63	2.953.417,89	3.110.880,35	23.616.448,97
2024	1.671.624,01	1.320.967,25	2.992.591,26	3.257.312,52	23.351.727,71
2025	1.668.230,91	1.318.285,92	2.986.516,83	3.641.360,83	22.696.883,71
2026	1.672.648,02	1.321.776,45	2.994.424,47	3.940.625,61	21.750.682,57
2027	1.670.376,16	1.319.981,16	2.990.357,32	4.292.294,38	20.448.745,51
2028	1.671.527,35	1.320.890,87	2.992.418,22	4.601.207,80	18.839.955,93
2029	1.679.681,26	1.327.334,33	3.007.015,59	4.836.684,68	17.010.286,84
2030	1.674.329,68	1.323.105,35	2.997.435,03	5.182.540,73	14.825.181,14
2031	1.698.125,30	1.341.909,36	3.040.034,66	5.261.194,53	12.604.021,27
2032	1.697.655,75	1.341.538,31	3.039.194,06	5.541.988,81	10.101.226,52
2033	1.691.990,03	1.337.061,08	3.029.051,11	5.854.861,04	7.275.416,59
2034	1.722.484,19	1.361.158,48	3.083.642,67	5.852.035,19	4.507.024,07
2035	1.741.667,97	1.376.318,08	3.117.986,05	5.935.867,47	1.689.142,65
2036	1.761.304,60	1.391.835,53	3.153.140,13	6.007.133,56	-1.164.850,78
2037	1.780.135,60	1.406.716,35	3.186.851,95	6.075.533,93	-4.053.532,76
2038	1.812.969,62	1.432.662,77	3.245.632,39	6.023.736,38	-6.831.636,75
2039	1.815.453,57	1.434.625,67	3.250.079,24	6.200.928,90	-9.782.486,41
2040	1.834.050,69	1.449.321,67	3.283.372,36	6.241.769,77	-12.740.883,82
2041	1.857.032,58	1.467.482,64	3.324.515,22	6.239.553,99	-15.655.922,59
2042	1.892.448,80	1.495.469,60	3.387.918,40	6.135.483,17	-18.403.487,36
2043	1.873.642,20	1.480.608,06	3.354.250,26	6.423.826,96	-21.473.064,06
2044	1.901.032,51	1.502.252,70	3.403.285,21	6.361.747,70	-24.431.526,55
2045	1.929.219,10	1.524.526,59	3.453.745,69	6.286.450,57	-27.264.231,43
2046	1.941.382,78	1.534.138,69	3.475.521,47	6.317.334,38	-30.106.044,34
2047	1.966.770,34	1.554.200,70	3.520.971,04	6.247.180,15	-32.832.253,45
2048	1.991.689,86	1.573.892,85	3.565.582,71	6.174.110,01	-35.440.780,75
2049	354.720,20	280.310,50	635.030,70	6.102.003,51	-40.907.753,56
2050	333.138,82	263.256,25	596.395,07	5.924.965,72	-46.236.324,21
2051	319.757,16	252.681,66	572.438,82	5.685.251,30	-51.349.136,69
2052	306.109,89	241.897,18	548.007,07	5.440.813,19	-56.241.942,81
2053	292.240,83	230.937,44	523.178,27	5.192.438,47	-60.911.203,01

2054	276.372,31	218.397,66	494.769,97	4.952.652,26	-65.369.085,30
2055	262.227,66	207.220,13	469.447,79	4.699.177,09	-69.598.814,60
2056	248.030,01	196.000,72	444.030,73	4.444.752,06	-73.599.535,93
2057	233.836,76	184.784,80	418.621,56	4.190.406,05	-77.371.320,42
2058	219.709,23	173.620,80	393.330,03	3.937.237,59	-80.915.227,98
2059	205.701,57	162.551,53	368.253,10	3.686.217,13	-84.233.192,01
2060	191.872,94	151.623,73	343.496,67	3.438.405,16	-87.328.100,50
2061	178.272,82	140.876,51	319.149,33	3.194.688,05	-90.203.639,22
2062	164.955,55	130.352,81	295.308,36	2.956.039,65	-92.864.370,51
2063	151.979,20	120.098,51	272.077,71	2.723.500,56	-95.315.793,36
2064	139.398,32	110.156,72	249.555,04	2.498.048,39	-97.564.286,71
2065	127.262,57	100.566,69	227.829,26	2.280.573,20	-99.617.030,65
2066	115.620,63	91.366,87	206.987,50	2.071.946,96	-101.481.990,11
2067	104.504,77	82.582,79	187.087,56	1.872.748,31	-103.167.650,86
2068	93.961,05	74.250,83	168.211,88	1.683.802,55	-104.683.241,53
2069	84.014,19	66.390,52	150.404,71	1.505.552,63	-106.038.389,45
2070	74.685,31	59.018,56	133.703,87	1.338.377,11	-107.243.062,69
2071	65.990,03	52.147,30	118.137,33	1.182.555,84	-108.307.481,20
2072	57.936,80	45.783,39	103.720,19	1.038.240,18	-109.242.001,19
2073	50.522,28	39.924,22	90.446,50	905.370,36	-110.056.925,05
2074	43.741,67	34.565,98	78.307,65	783.860,33	-110.762.477,73
2075	37.582,88	29.699,11	67.281,99	673.493,41	-111.368.689,15
2076	32.026,91	25.308,62	57.335,53	573.929,29	-111.885.282,91
2077	27.050,32	21.375,97	48.426,29	484.747,71	-112.321.604,33
2078	22.625,37	17.879,24	40.504,61	405.451,54	-112.686.551,26
2079	18.720,72	14.793,67	33.514,39	335.479,43	-112.988.516,30
2080	15.303,74	12.093,48	27.397,22	274.246,46	-113.235.365,54
2081	12.341,91	9.752,95	22.094,86	221.169,73	-113.434.440,41
2082	9.802,97	7.746,60	17.549,57	175.671,29	-113.592.562,13
2083	7.655,73	6.049,79	13.705,52	137.192,43	-113.716.049,04
2084	5.870,47	4.639,02	10.509,49	105.200,14	-113.810.739,69
2085	4.415,52	3.489,27	7.904,79	79.127,03	-113.881.961,93
2086	3.255,22	2.572,37	5.827,59	58.334,31	-113.934.468,65
2087	2.348,82	1.856,11	4.204,93	42.091,31	-113.972.355,03
2088	1.654,05	1.307,08	2.961,13	29.640,85	-113.999.034,75
2089	1.132,39	894,85	2.027,24	20.292,74	-114.017.300,25
2090	750,63	593,17	1.343,80	13.451,52	-114.029.407,97
2091	480,18	379,45	859,63	8.604,91	-114.037.153,25
2092	295,32	233,37	528,69	5.292,19	-114.041.916,75

EVANDRO MARQUES DA SILVA
 Prefeito do Município

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2020**

R\$ 1,00

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)					COMPENSAÇÃO	
TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			
			2020	2021		2022
IPTU	Isenção	Aposentados	38.500,00	39.847,50	41.242,16	Redução Permanente da Despesa
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			38.500,00	39.847,50	41.242,16	-

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto	
Aumento Permanente da Receita		0,00
(-) Transferências Constitucionais		
(-) Transferências ao FUNDEB		0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		
Redução Permanente de Despesa (II)		0,00
Margem Bruta (III) = (I-II)		0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Novas DOCC		
Novas DOCC geradas por PPP		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)		0,00

Não existe qualquer previsão de Aumento Permanente de Receita ou Redução permanente de Despesa, que possa dar margem para Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado, e que portanto caso ocorra necessidade de ampliação de despesas, será efetuado o Impacto Necessário para cobrir tais despesas.

EVANDRO MARQUES DA SILVA
 Prefeito do Município

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS		R\$ 1,00
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Demandas Judiciais (2)	34.595,11	Abertura de Crédito a Partir da Reserva de Contingência	86.487,77	
Dívidas em Processo de				
Avais e Garantias Concedidas				
Assunção de Passivos				
Assistências Diversas (3,4)	51.892,66			
Outros Passivos Contingentes				
SUBTOTAL	86.487,77	SUBTOTAL	86.487,77	
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS		
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Frustração de Arrecadação	86.487,77	Abertura de crédito A partir da Reserva de Contingência	259.463,32	
Restituição de Tributos a Maior				
Discrepância de Projeções:				
Outros Riscos Fiscais (1)	172.975,55			
SUBTOTAL	259.463,32	SUBTOTAL	259.463,32	
TOTAL	345.951,09	TOTAL	345.951,09	

Nota: Após as datas Limites para o contingenciamento da despesa os mesmos poderão ser utilizados como Fonte de Recursos para abertura de créditos Adicionais nos Termos do Art. 91 do Decreto Lei 200/67

Fonte	Valor	Data Limite
1 Contrapartidas de Convenios	172.975,55	31/08/2020
2 Garantias de Setenças Judiciais	34.595,11	31/09/2020
3 Eventos Naturais (Enchentes)	25.946,33	30/04/2020
4 Epidemias e Serviços Assistenciais	25.946,33	31/07/2020
5 Reestimativa de Receita	86.487,77	30/04/2020
Total	345.951,09	

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município