

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 Relação dos Lançamentos de Receita

Page 1 of 11
 Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.814.553,53	14.511.287,60	16.435.774,17	18.922.332,68	20.118.629,81	21.502.899,86	23.010.991,86
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.539,55	626.564,58	667.473,37	767.529,92	798.831,11	860.294,90	921.333,24
1110.00.00.00.00.00	Impostos	451.741,67	516.457,19	547.741,74	622.847,00	647.760,87	697.638,46	747.170,80
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	147.029,37	163.756,39	235.022,10	194.628,76	202.413,90	217.999,77	233.477,76
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	147.029,37	163.756,39	235.022,10	194.628,76	202.413,90	217.999,77	233.477,76
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	145.828,83	163.587,54	234.901,38	194.428,76	202.205,90	217.775,75	233.237,84
1113.03.11.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo:	145.340,52	163.587,54	234.779,50	194.128,76	201.893,90	217.439,73	232.877,96
1113.03.11.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	87.204,55	98.152,78	140.867,95	116.477,56	121.136,66	130.464,18	139.727,14
1113.03.11.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	36.334,92	40.896,72	58.694,75	48.532,08	50.473,36	54.359,81	58.219,36
1113.03.11.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	21.801,05	24.538,04	35.216,80	29.119,12	30.283,88	32.615,74	34.931,46
1113.03.11.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativo:	488,31	0,00	121,88	300,00	312,00	336,02	359,88
1113.03.11.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	292,99	0,00	73,13	180,00	187,20	201,61	215,93
1113.03.11.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	122,08	0,00	30,47	75,00	78,00	84,01	89,97
1113.03.11.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativi	73,24	0,00	18,28	45,00	46,80	50,40	53,98
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1.200,54	168,85	120,72	200,00	208,00	224,02	239,92
1113.03.41.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	922,10	168,85	120,72	200,00	208,00	224,02	239,92
1113.03.41.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	553,27	101,31	72,45	120,00	124,80	134,41	143,95
1113.03.41.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	230,53	42,21	30,17	50,00	52,00	56,01	59,98
1113.03.41.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executiv	138,30	25,33	18,10	30,00	31,20	33,60	35,99
1113.03.41.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativ	278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislati	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	304.712,30	352.700,80	312.719,64	428.218,24	445.346,97	479.638,69	513.693,04
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	188.080,23	227.199,75	207.676,53	315.685,16	328.312,57	353.592,64	378.697,72
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	127.461,89	141.442,95	147.811,38	253.822,28	263.975,17	284.301,26	304.486,65
1118.01.11.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	76.477,13	84.865,84	88.686,88	152.293,32	158.385,05	170.580,70	182.691,93
1118.01.11.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	31.865,48	35.360,74	36.952,83	63.455,56	65.993,78	71.075,30	76.121,65
1118.01.11.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	19.119,28	21.216,37	22.171,67	38.073,40	39.596,34	42.645,26	45.673,07
1118.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	436,78	2.173,51	912,87	392,88	408,60	440,07	471,32
1118.01.12.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	262,07	1.304,10	547,79	235,72	245,15	264,03	282,78
1118.01.12.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	109,19	543,35	228,19	98,24	102,17	110,04	117,85
1118.01.12.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	65,52	326,06	136,89	58,92	61,28	66,00	70,69
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.494,82	5.494,77	7.923,65	13.970,00	14.528,80	15.647,51	16.758,48
1118.01.13.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.096,93	3.296,85	4.754,37	8.382,00	8.717,28	9.388,51	10.055,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Page 2 of 11
Em Real (R\$)

Relação dos Lançamentos de Receita

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1118.01.13.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE	873,70	1.373,68	1.980,82	3.492,44	3.632,14	3.911,81	4.189,55	
1118.01.13.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS	524,19	824,24	1.188,46	2.095,56	2.179,38	2.347,19	2.513,84	
1118.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.125,71	2.611,44	3.547,99	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	
1118.01.14.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	675,44	1.566,90	2.128,85	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	
1118.01.14.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	281,42	652,85	886,92	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,02	
1118.01.14.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	168,85	391,69	532,22	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	55.561,03	75.477,08	47.480,64	37.500,00	39.000,00	42.003,00	44.985,21	
1118.01.41.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	33.336,62	45.286,22	28.488,42	22.500,00	23.400,00	25.201,80	26.991,13	
1118.01.41.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	13.890,26	18.869,26	11.870,14	9.375,00	9.750,00	10.500,75	11.246,30	
1118.01.41.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	8.334,15	11.321,60	7.122,08	5.625,00	5.850,00	6.300,45	6.747,78	
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serv	116.632,07	125.501,05	105.043,11	112.533,08	117.034,40	126.046,05	134.995,32	
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	116.004,45	125.262,80	103.875,01	110.824,96	115.257,96	124.132,82	132.946,25	
1118.02.31.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	69.602,58	75.157,87	62.325,10	66.494,92	69.154,72	74.479,63	79.767,68	
1118.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	29.001,10	31.315,56	25.968,65	27.706,28	28.814,53	31.033,25	33.236,61	
1118.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	17.400,77	18.789,37	15.581,26	16.623,76	17.288,71	18.619,94	19.941,96	
1118.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Ju	30,17	51,99	38,12	1.380,16	1.435,36	1.545,89	1.655,65	
1118.02.32.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	18,10	31,21	22,86	827,92	861,04	927,34	993,18	
1118.02.32.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	7,54	12,98	9,54	345,12	358,92	386,56	414,01	
1118.02.32.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	4,53	7,80	5,72	207,12	215,40	231,99	248,46	
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	526,70	156,04	1.078,77	277,96	289,08	311,34	333,44	
1118.02.33.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	316,02	93,62	647,25	166,76	173,43	186,78	200,04	
1118.02.33.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	131,67	39,01	269,72	69,52	72,30	77,87	83,40	
1118.02.33.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	79,01	23,41	161,80	41,68	43,35	46,69	50,00	
1118.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70,75	30,22	51,21	50,00	52,00	56,00	59,98	
1118.02.34.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	42,44	18,14	30,73	30,00	31,20	33,60	35,98	
1118.02.34.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	17,69	7,55	12,82	12,50	13,00	14,00	15,00	
1118.02.34.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	10,62	4,53	7,66	7,50	7,80	8,40	9,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas	83.797,88	110.107,39	119.731,63	144.682,92	151.070,24	162.656,44	174.162,44	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.489,03	30.432,14	22.556,17	28.500,00	30.040,00	32.322,28	34.588,76	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.671,61	29.732,88	22.556,17	28.500,00	29.940,00	32.222,28	34.488,76	
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.671,61	29.732,88	22.556,17	28.500,00	29.940,00	32.222,28	34.488,76	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.817,42	699,26	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.817,42	699,26	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.308,85	79.675,25	97.175,46	116.182,92	121.030,24	130.334,16	139.573,68	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.024,99	79.675,25	97.175,46	116.182,92	121.030,24	130.334,16	139.573,68	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada			Previsão		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.260,96	28.203,12	27.777,73	51.770,96	54.041,80	58.187,62	62.304,74		
1122.01.12.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	7.646,57	14.401,99	12.272,26	15.916,48	16.553,14	17.827,73	19.093,50		
1122.01.13.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.117,46	37.070,14	57.125,47	48.495,48	50.435,30	54.318,81	58.175,44		
1122.03.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1122.03.11.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	27.901,40	19.461,88	709.325,00	737.698,00	794.500,75	850.910,30		
1210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	693.000,00	720.720,00	776.215,44	831.326,73		
1210.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - F	0,00	0,00	0,00	368.000,00	382.720,00	412.189,44	441.454,89		
1210.04.12.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85		
1210.04.21.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princij	0,00	0,00	0,00	360.000,00	374.400,00	403.228,80	431.858,04		
1210.06.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	364.026,00	389.871,84		
1210.06.31.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servi	0,00	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	364.026,00	389.871,84		
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	27.901,40	19.461,88	16.325,00	16.978,00	18.285,31	19.583,57		
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	0,00	27.901,40	19.461,88	16.325,00	16.978,00	18.285,31	19.583,57		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	131.937,88	111.496,33	78.112,28	1.603.660,00	1.667.806,40	1.796.227,45	1.923.759,61		
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.455,00	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41		
1310.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocup	1.455,00	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41		
1310.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.455,00	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	130.482,88	107.701,33	71.692,28	1.597.100,00	1.660.984,00	1.788.879,73	1.915.890,20		
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	128.612,82	107.701,33	71.692,28	1.597.100,00	1.660.984,00	1.788.879,73	1.915.890,20		
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128.612,82	107.701,33	71.692,28	97.100,00	100.984,00	108.759,73	116.481,68		
1321.00.11.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Prior	82.868,56	73.348,36	40.034,65	82.100,00	85.384,00	91.958,53	98.487,59		
1321.00.11.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	3.432,80	3.444,66	9.581,34	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85		
1321.00.11.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	2.373,97	2.822,23	2.902,42	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03		
1321.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	1.004,86	1.354,12	1.251,38	1.100,00	1.144,00	1.232,09	1.319,56		
1321.00.11.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	56.004,00	59.980,28		
1321.00.11.01.11.00	Rec.Aplíc.financ. P.Prim.inf.Melhor/Esta	679,69	2.884,97	117,62	200,00	208,00	224,02	239,92		
1321.00.11.01.12.00	REC.APLIC.FIN- ICENTIVO PSF (ESTADO).	887,80	1.094,54	612,80	100,00	104,00	112,01	119,96		
1321.00.11.01.13.00	REC.APLIC.REC.FINAN. PNAT.	79,38	280,22	317,85	200,00	208,00	224,02	239,92		
1321.00.11.01.14.00	REC.APLIC.FIN- SAUDE BUCAL ESTADO	139,82	265,76	6,54	50,00	52,00	56,00	59,98		
1321.00.11.01.15.00	REC.REND.REC.DEP.- REGIAO RESOLVE	81,82	384,66	13,63	50,00	52,00	56,00	59,98		
1321.00.11.01.16.00	REC.APLIC.FIN- PNAE	6.105,41	241,19	200,45	50,00	52,00	56,00	59,98		
1321.00.11.01.18.00	REC.APLIC.FIN- PAB FIXO	264,01	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1321.00.11.01.19.00	REC.APLIC.FIN- SALARIO EDUCACAO	386,98	1.781,45	2.230,94	500,00	520,00	560,04	599,80		
1321.00.11.01.20.00	REC.APLIC.FIN- T.E.R.ENS FUNDAMENTAL	218,58	666,40	694,15	500,00	520,00	560,04	599,80		

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1321.00.11.01.21.00	REC.APLIC.FIN- LEILAO	3.405,58	745,32	2.167,54	500,00	520,00	560,04	599,80	
1321.00.11.01.22.00	REC.APLIC.FIN. PISO BASICO TRANSICAO	8,84	12,80	4,90	100,00	104,00	112,01	119,96	
1321.00.11.01.23.00	REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA ESTADO	292,61	982,63	46,66	100,00	104,00	112,01	119,96	
1321.00.11.01.24.00	REC.APLIC.FIN. PACS	615,63	1.167,97	41,35	800,00	832,00	896,06	959,68	
1321.00.11.01.25.00	REC.APLIC.FIN. CONST. CRECHE MUNICIPAL	2.703,00	179,41	41,63	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.26.00	REC.APLIC.FIN. FUNDO ESTADUAL DA ASISTENC	0,00	503,66	831,72	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.27.00	REC.APLIC.FIN. PRO JOVEM	613,36	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.28.00	REC.APLIC.FIN. ASISTENCIA SOCIAL PAIF	2.548,55	1.351,08	169,19	300,00	312,00	336,02	359,88	
1321.00.11.01.29.00	REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA FIXA - PAB	67,33	208,76	256,21	300,00	312,00	336,02	359,88	
1321.00.11.01.30.00	REC.APLIC.FIN. CIDE	51,31	145,09	693,84	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.31.00	REC.APLIC.FIN.BOLSA FAMILIA	584,76	303,68	915,78	200,00	208,00	224,02	239,92	
1321.00.11.01.32.00	REC.APLIC.FIN. P.D.D.E/UNICO	17,32	15,27	21,94	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.33.00	REC.APLIC.FIN. SUAS	441,51	355,74	98,74	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.34.00	REC.APLIC.FIN. psf	106,15	485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.35.00	REC.APLIC.FIN. PSF BUCAL	29,88	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.36.00	REC.APLIC.FIN. PACS	211,48	728,28	3.639,02	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	
1321.00.11.01.37.00	REC.APLIC.FIN.REQUALIFICACAO DA UBS - INFC	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.38.00	REC.APLIC.FIN.AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	781,17	3.479,44	123,05	300,00	312,00	336,02	359,88	
1321.00.11.01.39.00	REC.APLIC.FIN.MELHORIA DO ACESSO E DA QU/	1.412,05	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.40.00	REC.APLIC.FIN. FNS BLINV - CONSTRUÇÃO ACAI	714,12	0,00	1.335,86	600,00	624,00	672,05	719,76	
1321.00.11.01.41.00	REC.APLIC.FIN. FNS BLMAC - REDE CEGONHA	21,12	83,96	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.42.00	REC. APLIC. FIN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	18,13	26,47	15,09	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.43.00	REC. APLIC. FIN. DIABETES MELLITUS	75,35	1.017,60	36,03	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.44.00	REC. APLIC. FIN. SEHADUR UNID. HABIT.	90,36	139,15	163,94	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.45.00	REC. APLIC. FIN. MEIO AMBIENTE	26,47	40,75	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.46.00	REC. APLIC. FIN. MDE	625,63	579,35	561,42	50,00	52,00	56,00	59,98	
1321.00.11.01.47.00	REC. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO AMBULANCIAS	52,49	230,78	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.48.00	REC. APLIC. FIN. PIES INCENTIVO	1.089,87	3.748,71	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.49.00	REC. APLIC. FINANC. VIGILANCIA	2,50	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.50.00	REC. APLIC. FINANC. FMASCFV	3.484,93	1.446,06	175,95	200,00	208,00	224,02	239,92	
1321.00.11.01.51.00	REC. APLIC. FINANC. TETO FINANCEIRO DA VIGI	1.986,03	13.654,83	5.440,39	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	
1321.00.11.01.52.00	REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO POSTO SA	29.296,79	19.289,17	507,47	500,00	520,00	560,04	599,80	
1321.00.11.01.53.00	REC. APL. FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	715,18	188,83	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321.00.11.01.54.00	REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO ESCOLA N	3.361,37	2.487,77	1.038,90	500,00	520,00	560,04	599,80	
1321.00.11.01.55.00	REC. APL. FINANCEIRA PROGRAMA BRASIL CAR	0,00	687,73	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Page 5 of 11
Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1321.00.11.01.56.00	REC. APL. FINANCEIRA FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	3.245,16	500,00	520,00	560,04	599,80
1321.00.11.01.57.00	REC.APLIC.FIN. CUSTEIO OFICINA TERAPEUTICA	3,04	3,49	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.58.00	REC. APLIC. FIN. PROGRAMA HPP - GESTAO PLE	52,14	230,79	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.62.00	REC.APLIC.FIN- PNATE	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.66.00	REC. APLIC. FIN. PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.71.00	REC. APLIC. FINANC. FUNDERGS 216/13	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.73.00	REC. APLIC. FINANC. BANRISUL PEAE	97,72	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.74.00	REC. APLIC. FINANC. PLANO SAFRA 2012/2013	1.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.75.00	REC. APLIC. FINANC. PAVIMENTAÇÃO ASFALTIC	1.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.77.00	REC. APLIC. FINANC. FUNDERGS 02914	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.78.00	REC. APL. FINANCEIRA PAV. ASFALTICA SEGUN	7.594,40	1.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.79.00	REC. APL. FINANCEIRA AQUISIÇÃO PATRULHA M	0,00	1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	45.744,26	34.352,97	31.657,63	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09
1321.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs	45.744,26	34.352,97	31.657,63	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Providêr	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.680.120,00	1.799.408,52
1325.01.99.99.03.00	REC. APL. FINANCEIRA AQUISIÇÃO PATRULHA M	1.870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	324.007,58	333.761,44	451.971,69	343.281,80	357.113,07	384.603,08	411.902,80
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	324.007,58	333.761,44	377.347,35	343.281,80	357.113,07	384.603,08	411.902,80
1610.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	276.462,47	300.797,35	283.854,21	282.335,04	293.728,44	316.337,83	338.790,72
1610.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	275.121,63	296.344,96	279.633,15	280.798,24	292.130,17	314.616,49	336.947,16
1610.01.13.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativ	1.340,84	4.452,39	4.221,06	1.536,80	1.598,27	1.721,34	1.843,56
1610.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	36.136,50	0,00	16.540,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11
1610.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	36.136,50	0,00	16.540,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.408,61	32.964,09	76.953,14	40.946,76	42.584,63	45.863,65	49.119,97
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principa	11.408,61	32.964,09	76.953,14	40.946,76	42.584,63	45.863,65	49.119,97
1640.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	74.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1640.01.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	74.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1640.01.10.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	74.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1640.01.10.01.00.00	SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	74.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.756.724,44	13.373.745,59	15.175.829,94	15.310.781,72	16.361.916,83	17.456.973,93	18.677.854,88
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.448.060,93	7.620.742,74	8.959.407,62	9.137.876,76	9.503.391,83	10.235.152,99	10.961.848,87
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.448.060,93	7.620.742,74	8.959.407,62	9.137.876,76	9.503.391,83	10.235.152,99	10.961.848,87
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	6.350.728,45	6.593.444,64	7.837.224,04	8.060.501,12	8.382.921,15	9.028.406,08	9.669.422,91
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	6.044.433,05	6.201.499,12	7.281.350,41	7.460.295,60	7.758.707,41	8.356.127,88	8.949.412,96
1718.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	3.626.659,82	3.720.899,51	4.368.810,16	4.476.177,28	4.655.224,37	5.013.676,65	5.369.647,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Relação dos Lançamentos de Receita

Page 6 of 11
Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1718.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	302.221,70	310.074,95	364.067,54	373.014,84	387.935,43	417.806,46	447.470,72	
1718.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	906.664,97	930.224,84	1.092.202,60	1.119.044,36	1.163.806,13	1.253.419,20	1.342.411,96	
1718.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.208.886,56	1.240.299,82	1.456.270,11	1.492.059,12	1.551.741,48	1.671.225,57	1.789.882,59	
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% (	268.102,99	278.048,45	302.359,39	320.778,00	333.609,12	359.297,02	384.807,11	
1718.01.31.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezeml	201.077,24	167.153,08	181.415,63	192.466,80	200.165,47	215.578,21	230.884,26	
1718.01.31.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezeml	67.025,75	69.107,12	75.589,85	80.194,50	83.402,28	89.824,26	96.201,78	
1718.01.31.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezeml	0,00	41.788,25	45.353,91	48.116,70	50.041,37	53.894,55	57.721,07	
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% -	0,00	75.194,32	214.877,48	277.852,00	288.966,08	311.216,47	333.312,84	
1718.01.41.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	45.116,59	128.926,49	166.711,20	173.379,65	186.729,88	199.987,70	
1718.01.41.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	18.798,58	53.719,37	69.463,00	72.241,52	77.804,12	83.328,21	
1718.01.41.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	11.279,15	32.231,62	41.677,80	43.344,91	46.682,47	49.996,93	
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	38.192,41	38.702,75	38.636,76	1.575,52	1.638,54	1.764,71	1.890,00	
1718.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	22.915,41	23.221,68	23.182,04	945,40	983,22	1.058,93	1.134,11	
1718.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.909,62	1.935,12	1.931,83	78,76	81,91	88,22	94,48	
1718.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	5.728,89	5.805,41	5.795,54	236,28	245,73	264,65	283,44	
1718.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	7.638,49	7.740,54	7.727,35	315,08	327,68	352,91	377,97	
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	180.140,89	161.025,83	177.666,19	189.772,88	197.363,80	212.560,81	227.652,62	
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidric	67.466,42	70.111,47	71.308,16	74.252,68	77.222,79	83.168,94	89.073,93	
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principa	94.245,89	71.237,28	61.102,78	83.520,20	86.861,01	93.549,31	100.191,31	
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financi	18.428,58	19.677,08	45.255,25	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	515.750,96	445.408,48	498.229,51	453.537,16	471.678,65	507.997,90	544.065,76	
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	515.750,96	445.408,48	498.229,51	453.537,16	471.678,65	507.997,90	544.065,76	
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	68.320,69	147.164,17	214.642,31	216.000,00	224.640,00	241.937,28	259.114,83	
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	68.320,69	147.164,17	214.642,31	216.000,00	224.640,00	241.937,28	259.114,83	
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv	188.203,13	247.482,85	206.965,79	194.065,60	201.828,23	217.369,00	232.802,21	
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	107.158,60	119.203,11	125.168,48	153.910,88	160.067,32	172.392,50	184.632,37	
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	940,00	940,00	1.760,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	40.082,00	72.588,00	35.120,00	15.788,80	16.420,35	17.684,72	18.940,34	
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	32.730,48	41.038,32	31.543,17	12.365,92	12.860,56	13.850,82	14.834,23	
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	7.292,05	13.713,42	13.374,14	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 8	25.594,92	26.216,77	24.679,78	24.000,00	24.960,00	26.881,92	28.790,54	
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	25.594,92	26.216,77	24.679,78	24.000,00	24.960,00	26.881,92	28.790,54	
1718.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 1	15.356,88	15.729,99	14.807,92	14.400,00	14.976,00	16.129,15	17.274,32	
1718.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 1	1.279,80	1.310,87	1.234,00	1.200,00	1.248,00	1.344,10	1.439,53	
1718.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 1	3.839,28	3.932,52	3.701,92	3.600,00	3.744,00	4.032,29	4.318,58	

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Page 7 of 11
Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada				Orçada		Previsão		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1718.06.11.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.1	5.118,96	5.243,39	4.935,94	4.800,00	4.992,00	5.376,38	5.758,11		
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	119.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	119.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid:	4.080.067,37	4.549.009,20	4.756.289,18	4.920.095,20	5.555.602,85	5.818.573,78	6.213.128,30		
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.080.067,37	4.549.009,20	4.756.289,18	4.920.095,20	5.555.602,85	5.818.573,78	6.213.128,30		
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.746.807,80	4.216.422,59	4.244.316,96	4.534.595,20	5.154.682,85	5.386.782,94	5.750.680,31		
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.373.666,01	3.648.165,33	3.798.005,21	4.032.524,32	4.632.529,14	4.824.423,40	5.148.393,26		
1728.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.024.199,62	2.188.899,30	2.278.803,19	2.419.514,59	2.779.517,48	2.894.654,04	3.089.035,96		
1728.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	168.683,27	182.408,22	189.900,25	201.626,22	231.626,46	241.221,17	257.419,66		
1728.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	506.049,91	547.224,79	569.700,79	604.878,65	694.879,37	723.663,51	772.258,99		
1728.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	674.733,21	729.633,02	759.600,98	806.504,86	926.505,83	964.884,68	1.029.678,65		
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	311.386,78	495.216,68	386.034,56	431.149,44	448.395,41	482.921,85	517.209,29		
1728.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	186.832,12	297.130,51	231.621,04	258.690,08	269.037,68	289.753,58	310.326,08		
1728.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	15.569,32	24.760,72	19.301,74	21.557,36	22.419,65	24.145,96	25.860,32		
1728.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	46.707,98	74.282,50	57.905,25	64.672,44	67.259,34	72.438,31	77.581,43		
1728.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	62.277,36	99.042,95	77.206,53	86.229,56	89.678,74	96.584,00	103.441,46		
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.634,17	68.773,77	48.505,82	54.468,32	56.647,06	61.008,88	65.340,50		
1728.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	36.380,51	41.264,31	29.103,54	32.681,04	33.988,28	36.605,38	39.204,36		
1728.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.031,68	3.438,68	2.425,26	2.723,40	2.832,34	3.050,43	3.267,01		
1728.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	9.095,15	10.316,06	7.275,88	8.170,24	8.497,05	9.151,32	9.801,06		
1728.01.31.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	12.126,83	13.754,72	9.701,14	10.893,64	11.329,39	12.201,75	13.068,07		
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	1.120,84	4.266,81	11.771,37	16.453,12	17.111,24	18.428,81	19.737,26		
1728.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúd	49.000,00	46.000,00	90.000,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45		
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa	49.000,00	46.000,00	90.000,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45		
1728.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	269.260,53	286.586,61	390.243,03	305.500,00	317.720,00	342.184,44	366.479,54		
1728.10.10.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Únic	473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1728.10.10.02.00.00	PROGRAMA DIABETIS MILLITUS	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1728.10.10.05.00.00	CONVENIO - EXAMES PRE NATAL REDE CEGONH	216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1728.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	120.659,02	113.186,72	231.393,15	195.000,00	202.800,00	218.415,60	233.923,12		
1728.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	135.008,62	157.342,82	154.287,25	110.500,00	114.920,00	123.768,84	132.556,42		
1728.10.21.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - I	105.990,30	144.348,00	139.788,69	110.000,00	114.400,00	123.208,80	131.956,62		
1728.10.21.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	33.550,23	10.378,82	14.498,56	500,00	520,00	560,04	599,80		
1728.10.21.05.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO MERENDA PEA	-4.531,91	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1728.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	13.118,94	16.057,07	4.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
1728.10.91.10.00.00	TRANSF. FUNDO ESTADUAL ASSITENCIA SOCIAL	13.118,94	15.219,95	3.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Código	Discriminação	Receita Arrecadada				Orçada		Previsão	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1728.10.91.11.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	837,12	837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	14.999,04	0,00	31.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	14.999,04	0,00	31.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.11.05.00.00	TRANSFERENCIA FUNDERGS 02914	14.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.11.08.00.00	CONSUTA POPULAR ESTADO RS - PPC 15/16 INSUN	0,00	0,00	31.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.228.596,14	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.502.877,71
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/N	1.228.596,14	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.502.877,71
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	1.228.596,14	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.502.877,71
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1.228.596,14	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.502.877,71
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	66.344,08	37.818,26	42.925,01	187.754,24	195.264,40	210.299,75	225.231,03	225.231,03
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.070,44	20.225,74	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82	1.554,82
1910.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	52.070,44	20.031,75	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82	1.554,82
1910.09.13.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	52.070,44	20.031,75	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82	1.554,82
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.079,32	14.980,46	22.612,08	170.458,12	177.276,44	190.926,72	204.482,52	204.482,52
1921.00.00.00.00.00	Indenizações	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições	13.632,82	14.980,46	22.612,08	170.458,12	177.276,44	190.926,72	204.482,52	204.482,52
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	13.632,82	14.980,46	22.612,08	170.458,12	177.276,44	190.926,72	204.482,52	204.482,52
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	13.243,32	14.447,91	22.271,11	169.469,00	176.247,76	189.818,83	203.295,97	203.295,97
1922.99.11.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	3.098,60	8.406,74	1.044,24	1.086,01	1.169,63	1.252,67	1.252,67
1922.99.11.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	5.128,40	3.858,72	3.140,47	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.598,82
1922.99.11.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidor	0,00	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85	179.940,85
1922.99.11.07.00.00	RESTITUICAO PRO-MORADIA I	6.394,52	6.938,41	8.388,57	7.424,76	7.721,75	8.316,32	8.906,78	8.906,78
1922.99.11.08.00.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	1.720,40	28,00	2.090,51	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.598,82
1922.99.11.09.00.00	DESCONTO FALTA NAO JUSTIFICADA	0,00	524,18	244,82	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	5.998,03
1922.99.13.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	389,50	532,55	340,97	989,12	1.028,68	1.107,89	1.186,55	1.186,55
1922.99.13.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	389,50	532,55	340,97	989,12	1.028,68	1.107,89	1.186,55	1.186,55
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	194,32	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	19.193,69
1990.99.00.00.00.00	Outras Receitas	194,32	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	19.193,69
1990.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	194,32	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	19.193,69
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.532.032,14	876.828,67	630.334,86	550.000,00	392.000,00	764.011,00	625.939,85	625.939,85
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Page 9 of 11
Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada		Previsão	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.01.00.00.00.00	OPER.CRED.BADESUL - CONSTRUCAO GALPAO E IMI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	104.450,00	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	104.450,00	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	104.450,00	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	104.450,00	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
2213.00.11.03.00.00	ALIEN.BENS MOV.ADQUIR.C/REC.N/VINCULADOS	104.450,00	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.427.582,14	814.328,67	630.334,86	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	870.137,53	814.328,67	462.074,09	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União	870.137,53	814.328,67	462.074,09	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00
2418.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	144.000,00	99.995,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	144.000,00	99.995,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	726.137,53	714.333,67	395.774,09	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	461.025,93	230.512,97	230.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	265.111,60	483.820,70	165.261,12	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00
2418.10.90.01.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.90.02.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00
2418.10.90.03.00.00	CONVENIO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00
2418.10.90.04.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00
2418.10.90.05.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418.10.90.06.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2418.10.90.07.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2418.10.90.08.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRA ENCHENTES	20.111,60	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
2418.10.90.09.00.00	CONVENIO AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.90.10.00.00	CONVENIO AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.90.11.00.00	CONVENIO 800430/2013 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	360.895,70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.90.12.00.00	CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	122.925,00	75.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.557.444,61	0,00	168.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.17.00.00.00	CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	168.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.557.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	1.557.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	1.462.944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.70.01.00.00	TRANSF. CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1.064.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.70.02.00.00	TRANSF. PAVIMENTAÇÃO DISTR. INDUSTRIAL SE	372.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Relação dos Lançamentos de Receita

Page 10 of 11
Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada	Previsão	
		2014	2015	2016		2018	2019
2428.10.70.03.00.00	TRANSE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA U	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.814.529,60
7200.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.814.529,60
7210.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.814.529,60
7210.04.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - F	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.196.000,00	1.288.092,00
7210.04.10.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	728.000,00	784.056,00
7210.04.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SERVIDOR PARA AMC	0,00	0,00	0,00	700.000,00	728.000,00	784.056,00
7210.04.11.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	468.000,00	504.036,00
7210.06.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	470.000,00	488.800,00	526.437,60
7210.06.31.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servi	0,00	0,00	0,00	470.000,00	488.800,00	526.437,60
90000.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-1.973.635,88	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14
91000.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-1.973.635,88	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14
91700.00.00.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-1.973.635,88	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14
91710.00.00.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.223.350,24	-1.253.283,75	-1.468.933,40	-1.494.136,60	-1.553.902,03	-1.673.552,45
91718.00.00.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específica E/M	-1.223.350,24	-1.253.283,75	-1.468.933,40	-1.494.136,60	-1.553.902,03	-1.673.552,45
91718.01.00.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.216.524,95	-1.248.040,36	-1.463.997,46	-1.492.374,20	-1.552.069,14	-1.671.578,44
91718.01.21.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	-1.208.886,48	-1.240.299,82	-1.456.270,11	-1.492.059,12	-1.551.741,47	-1.671.225,55
91718.01.21.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	-1.208.886,48	-1.240.299,82	-1.456.270,11	-1.492.059,12	-1.551.741,47	-1.671.225,55
91718.01.51.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-7.638,47	-7.740,54	-7.727,35	-315,08	-327,67	-352,89
91718.01.51.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-7.638,47	-7.740,54	-7.727,35	-315,08	-327,67	-352,89
91718.06.00.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS - Desoner	-6.825,29	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01
91718.06.11.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS - Deson	-6.825,29	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01
91718.06.11.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS - Deso	-6.825,29	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01
91720.00.00.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal	-750.285,64	-842.430,69	-846.508,65	-864.196,08	-898.763,90	-967.968,69
91728.00.00.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específica E/M	-750.285,64	-842.430,69	-846.508,65	-864.196,08	-898.763,90	-967.968,69
91728.01.00.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-750.285,64	-842.430,69	-846.508,65	-864.196,08	-898.763,90	-967.968,69
91728.01.11.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-674.733,21	-729.633,02	-759.600,98	-767.072,88	-797.755,79	-859.182,98
91728.01.11.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDE	-674.733,21	-729.633,02	-759.600,98	-767.072,88	-797.755,79	-859.182,98
91728.01.21.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-63.425,60	-99.042,95	-77.206,53	-86.229,56	-89.678,73	-96.583,98
91728.01.21.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEI	-63.425,60	-99.042,95	-77.206,53	-86.229,56	-89.678,73	-96.583,98
91728.01.31.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.126,83	-13.754,72	-9.701,14	-10.893,64	-11.329,38	-12.201,73
91728.01.31.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.126,83	-13.754,72	-9.701,14	-10.893,64	-11.329,38	-12.201,73
Total:		14.372.949,79	13.292.401,83	14.750.666,98	18.734.000,00	19.742.763,88	21.439.919,32
							22.751.223,85

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Orçada	Previsão		
		2014	2015	2016		2018	2019	2020
					2017			

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1)

Especificação	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	19.742.763,88	18.892.597,06	80,784,961	00,056	21.439,919,32	19.680.484,05	9,307,563	00,060	22.751.223,85	20.080.515,37	8,524,960	00,064
Receitas Primárias (I)	16.564.000,00	15.850.717,76	1,172,414	00,047	17.901.963,88	16.432.865,69	7,309,099	00,050	19.457.377,72	17.173.325,46	7,944,059	00,055
Despesa Total	19.742.763,88	18.892.597,06	80,784,961	00,056	21.439,919,32	19.680.484,05	9,307,563	00,060	22.751.223,85	20.080.515,37	8,524,960	00,064
Despesas Primárias (II)	18.288.481,96	17.500.939,66	30,637,309	00,052	19.279.425,12	17.697.287,66	4,807,763	00,054	20.940.903,48	18.482.703,87	2,100,120	00,059
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.724.481,96	-1.650.221,97	59,464,895	-00,005	-1.377.461,24	-1.264.421,92	7,498,663	-00,004	-1.483.525,76	-1.309.378,43	1,156,061	-00,004
Resultado Nominal	-65.530,95	-62.709,03	2,259,688	00,000	-555.628,17	-510.031,36	9,159,592	-00,002	00,00	00,00	00,000	00,000
Dívida Pública Consolidada	00,00	00,00	00,000	00,000	00,00	00,00	00,000	00,000	00,00	00,00	00,000	00,000
Dívida Consolidada Líquida	00,00	00,00	00,000	00,000	00,00	00,00	00,000	00,000	00,00	00,00	00,000	00,000

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS			
	2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)			
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)	02,90	02,90	02,90
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	10,62	10,62	10,62
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	03,36	03,36	03,36
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	04,50	04,25	04,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ milhares	02,90	02,90	02,90
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:	35.517.658,29	35.500.000,00	35.500.000,00

2018	2019	2020
Valor Corrente / 1,045	Valor Corrente / 1,0894	Valor Corrente / 1,133

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	13.810.000,00	00,003	14.750.666,98	INF	940.666,98	06,81
Receitas Primárias (I)	13.687.105,04	00,003	14.048.639,84	INF	361.534,80	02,64
Despesa Total	13.608.000,00	00,003	13.190.204,24	INF	(417.795,76)	(03,07)
Despesa Primárias (II)	13.182.192,25	00,003	12.776.758,34	INF	(405.433,91)	(03,08)
Resultado Primário (III) = (I - II)	504.912,79	00,000	1.271.881,50	INF	766.968,71	151,90
Resultado Nominal	00,00	00,000	111.092,69	INF	111.092,69	585.477,58)
Dívida Pública Consolidada	00,00	00,000	2.501.628,87	INF	2.501.628,87	585.477,58)
Dívida Consolidada Líquida	00,00	00,000	770.663,94	INF	770.663,94	585.477,58)

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

PIB Estadual Previsto e realizado para 2016

ESPECIALIZAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB para 2016	00,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2016	410.276.000.000,00

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

(R\$)

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
Receita Total	13.292.401,83	14.750.666,98	110,97	18.734.000,00	127,00	19.742.763,88	105,38	21.439.919,32	108,60	22.751.223,85
Receitas Primárias (I)	-2.315.442,05	14.750.666,98	-637,06	16.564.000,00	112,29	17.901.963,88	108,08	19.457.377,72	108,69	20.627.921,79
Despesa Total	11.921.487,75	13.190.204,24	110,64	18.734.000,00	142,03	19.742.763,88	105,38	21.439.919,32	108,60	22.751.223,85
Despesa Primárias (II)	4.161.882,05	12.776.758,34	306,99	18.288.481,96	143,14	19.279.425,12	105,42	20.940.903,48	108,62	22.216.777,89
Resultado Primário (III) = (I - II)	-6.477.324,10	1.973.908,64	-30,47	-1.724.481,96	-87,36	-1.377.461,24	79,88	-1.483.525,76	107,70	-1.588.856,10
Resultado Nominal	-596.063,84	420.139,19	-70,49	797.083,77	189,72	-65.530,95	-8,22	-555.628,17	847,89	0,00
Dívida Pública Consolidada	762.558,95	621.159,12	81,46	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	5477,58	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-596.063,84	-938.483,60	157,45	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	5477,58	0,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
Receita Total	14.111.213,78	16.523.697,15	117,10	18.734.000,00	113,38	16.014.571,61	85,48	16.682.165,67	104,17	17.021.714,69
Receitas Primárias (I)	-2.458.073,28	16.523.697,15	-672,22	16.564.000,00	100,24	22.069.541,07	133,24	25.006.621,85	113,31	27.571.280,26
Despesa Total	12.655.851,40	14.775.666,79	116,75	18.734.000,00	126,79	16.014.571,61	85,48	16.682.165,67	104,17	17.021.714,69
Despesa Primárias (II)	4.418.253,98	14.312.524,69	323,94	18.288.481,96	127,78	23.767.675,29	129,96	26.913.249,15	113,23	29.694.945,33
Resultado Primário (III) = (I - II)	-6.876.327,26	2.211.172,46	-32,16	-1.724.481,96	-77,99	-1.698.134,22	98,47	-1.906.627,31	112,28	-2.123.665,06
Resultado Nominal	-632.781,37	470.639,92	-74,38	940.319,72	199,80	-53.156,19	-5,65	-432.328,17	813,32	0,00
Dívida Pública Consolidada	809.532,58	695.822,45	85,95	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	5477,58	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-632.781,37	-1.051.289,33	166,14	0,00	0,00	0,00	477,58	0,00	5477,58	0,00

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

ÍNDICES DE INFLAÇÃO				
2015	2016	2017	2018	2019
6,16	5,52	5,31*	4,50*	4,25*
* Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.				
2015	2016	2017	2018	2019
Valor Corrente * 1,0616	Valor Corrente * 1,1202	Valor Corrente	Valor Corrente * 1,2328	Valor Corrente / 1,2852
				Valor Corrente / 1,3366

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

(R\$)						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	9.345.390,34	104,71	9.615.054,27	102,89	5.257.827,29	54,68
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	(420.003,04)	(4,70)	(269.663,93)	(2,88)	4.357.226,98	45,32
TOTAL	8.925.387,30	100,01	9.345.390,34	100,01	9.615.054,27	100,00

Nota:

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

(R\$)			
RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0,00	62.500,00	104.450,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	62.500,00	104.450,00
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2016	2015	2014
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL:	700.599,65	709.860,57	2.121.579,87
Investimentos	700.599,65	709.860,57	2.121.579,87
Inversões Financeiras	387.279,52	461.526,31	1.867.408,87
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	313.320,13	248.334,26	254.171,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2016	2015	2014
	(g) = ((Ia - IId) + IIIf)	(h) = ((Ib - IIf) + IIIf)	(i) = (Ic - IIIf)
VARIÁVEL OR (III)	-3.365.090,09	-2.664.490,44	-2.017.129,87

Fonte:

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO 2018

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

R\$

Receitas	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	719.408,41	1.105.750,27	1.414.520,98
RECEITAS CORRENTES	719.408,41	1.105.750,27	1.414.520,98
Receita de Contribuições dos Segurados	257.072,38	326.898,71	359.608,71
Pessoal Civil	257.072,38	326.898,71	359.608,71
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	453.392,02	768.877,94	1.050.316,09
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.944,01	9.973,62	4.596,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.944,01	9.973,62	4.596,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAM.) (II)	989.687,27	800.441,33	1.407.947,67
RECEITAS CORRENTES	989.687,27	800.441,33	1.407.947,67
Receita de Contribuições	989.687,27	800.441,33	1.407.947,67
Patronal	989.687,27	800.441,33	1.407.947,67
Pessoal Civil	989.687,27	800.441,33	1.407.947,67
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.709.095,68	1.906.191,60	2.822.468,65
Despesas	2014	2015	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (IV)	390.631,25	506.402,91	811.983,27
ADMINISTRAÇÃO	390.631,25	506.402,91	811.983,27
Despesas Correntes	390.631,25	506.402,91	811.983,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAM.) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesa Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI) = (IV+V)	390.631,25	506.402,91	811.983,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO 2018

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

RS

Despesas	2014	2015	2016
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.318.464,43	1.399.788,69	2.010.485,38
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2014	2015	2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes do RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

FONTE:

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

ANEXO IV

Ernestina - Exercício 2016

Data base - 31/12/2015

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário c = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	1.155.246,56	506.402,91	648.843,65	648.843,65
2016	1.476.120,39	916.829,68	559.290,71	1.247.064,98
2017	1.490.488,84	996.654,36	493.834,48	1.815.723,36
2018	1.501.265,17	1.056.522,87	444.742,30	2.369.409,06
2019	1.519.225,72	1.156.303,72	362.922,00	2.874.495,61
2020	1.544.370,50	1.295.996,91	248.373,59	3.295.338,93
2021	1.565.923,16	1.415.733,93	150.189,23	3.643.248,49
2022	1.580.291,60	1.495.558,61	84.732,99	3.946.576,39
2023	1.591.067,93	1.555.427,12	35.640,81	4.219.011,79
2024	1.605.436,38	1.635.251,80	-29.815,42	4.442.337,08
2025	1.626.989,04	1.754.988,82	-127.999,78	4.580.877,52
2026	1.634.173,26	1.794.901,16	-160.727,90	4.695.002,27
2027	1.644.949,59	1.854.769,67	-209.820,08	4.766.882,33
2028	1.652.133,81	1.894.682,01	-242.548,20	4.810.347,07
2029	1.662.910,15	1.954.550,52	-291.640,37	4.807.327,53
2030	1.666.502,26	1.974.506,69	-308.004,43	4.787.762,74
2031	1.680.870,70	2.054.331,37	-373.460,67	4.701.567,84
2032	1.688.054,92	2.094.243,71	-406.188,79	4.577.473,12
2033	1.513.379,07	2.194.024,56	-680.645,49	4.171.476,01
2034	1.429.495,57	1.728.005,11	-298.509,54	4.123.255,04
2035	1.447.456,12	1.827.785,96	-380.329,84	3.990.320,50
2036	1.411.535,02	1.628.224,26	-216.689,24	4.013.050,49
2037	1.407.942,91	1.608.268,09	-200.325,18	4.053.508,33
2038	1.411.535,02	1.628.224,26	-216.689,24	4.080.029,59
2039	1.411.535,02	1.628.224,26	-216.689,24	4.108.142,12
2040	1.407.942,91	1.608.268,09	-200.325,18	4.154.305,47
2041	1.411.535,02	1.628.224,26	-216.689,24	4.186.874,55
2042	1.407.942,91	1.608.268,09	-200.325,18	4.237.761,84
2043	1.411.535,02	1.628.224,26	-216.689,24	4.275.338,31
2044	1.400.758,69	1.568.355,75	-167.597,06	4.364.261,55
2045	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	4.604.952,14
2046	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	4.860.084,18
2047	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	5.130.524,13

AUDITEC- Auditoria Técnica Atuarial

2048	1.389.982,35	1.394.783,39	-4.801,04	5.433.554,54
2049	1.379.206,02	1.334.914,88	44.291,14	5.803.858,96
2050	1.375.613,91	1.314.958,71	60.655,20	6.212.745,69
2051	1.364.837,58	1.255.090,20	109.747,38	6.695.257,82
2052	1.357.653,36	1.215.177,86	142.475,50	7.239.448,78
2053	1.339.692,81	1.115.397,01	224.295,80	7.898.111,50
2054	1.336.100,69	1.095.440,84	240.659,85	8.612.658,05
2055	1.350.469,14	1.175.265,52	175.203,62	9.304.621,15
2056	1.354.061,25	1.195.221,69	158.839,56	10.021.737,98
2057	1.354.061,25	1.195.221,69	158.839,56	10.781.881,81
2058	1.357.653,36	1.215.177,86	142.475,50	11.571.270,22
2059	1.364.837,58	1.255.090,20	109.747,38	12.375.293,81
2060	1.364.837,58	1.255.090,20	109.747,38	13.227.558,82
2061	1.354.061,25	1.195.221,69	158.839,56	14.180.051,91
2062	1.354.061,25	1.195.221,69	158.839,56	15.189.694,58
2063	1.354.061,25	1.195.221,69	158.839,56	16.259.915,81
2064	1.372.021,80	1.295.002,54	77.019,26	17.312.530,02
2065	1.364.837,58	1.255.090,20	109.747,38	18.461.029,20
2066	1.368.429,69	1.275.046,37	93.383,32	19.662.074,27
2067	1.364.837,58	1.255.090,20	109.747,38	20.951.546,11
2068	1.372.021,80	1.295.002,54	77.019,26	22.285.658,14
2069	1.375.613,91	1.314.958,71	60.655,20	23.683.452,83
2070	1.389.982,35	1.394.783,39	-4.801,04	25.099.658,96
2071	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	26.584.473,40
2072	1.411.535,02	1.514.520,41	-102.985,39	28.076.556,41
2073	1.415.127,13	1.534.476,58	-119.349,45	29.641.800,34
2074	1.429.495,57	1.614.301,26	-184.805,69	31.235.502,67
2075	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	33.088.467,74
2076	1.389.982,35	1.394.783,39	-4.801,04	35.068.974,77
2077	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	37.151.948,16
2078	1.400.758,69	1.454.651,90	-53.893,21	39.327.171,83
2079	1.407.942,91	1.494.564,24	-86.621,33	41.600.180,81
2080	1.411.535,02	1.514.520,41	-102.985,39	43.993.206,26
2081	1.407.942,91	1.494.564,24	-86.621,33	46.546.177,31
2082	1.411.535,02	1.514.520,41	-102.985,39	49.235.962,55
2083	1.400.758,69	1.454.651,90	-53.893,21	52.136.227,09
2084	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	55.243.235,62
2085	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	58.536.664,66
2086	1.393.574,46	1.414.739,56	-21.165,10	62.027.699,45
2087	1.389.982,35	1.394.783,39	-4.801,04	65.744.560,38
2088	1.379.206,02	1.334.914,88	44.291,14	69.733.525,14
2089	1.375.613,91	1.314.958,71	60.655,20	73.978.191,85

Obs: A Coluna "d" - Saldo Financeiro do Exercício está sendo corrigida com a taxa de juros atuarial (6,00% a.a.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO 2018

TRIBUTOS		MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2018	2019	2020	
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	Isenção		Isenção de IPTU cfe. Lei Municipal.	27.375,08	29.766,45	31.868,87	A compensação financeira será realizada com base no aumento da arrecadação do imposto devido
MULTA DE IMPOSTOS E TAXAS	anistia		Anistia parcial de juros e multas cfe. Lei Municipal	74.529,00	81.039,54	86.793,35	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal e no recebimento de dívidas sem ônus de cobrança judicial
TAXAS DIVERSAS	Isenção		Isenção de taxas diversas cfe. Lei Municipal	2.866,50	3.116,91	3.338,21	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal
ISSQN	Isenção		Isenção de ISSQN cfe. Lei Municipal	2.866,50	3.116,91	3.338,21	A compensação financeira será realizada com base em uma maior fiscalização por parte do poder municipal
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	anistia		Anistia de IPTU cfe. Lei Municipal	27.375,08	29.766,45	31.868,87	A compensação financeira será realizada com base no aumento da arrecadação do imposto devido
ISSQN	anistia		Anistia de ISSQN cfe. Lei Municipal	2.866,50	3.116,91	3.338,21	A compensação financeira será realizada com base em uma maior fiscalização por parte do poder municipal
TAXAS DIVERSAS	anistia		Anistia de taxas diversas cfe. Lei Municipal	2.866,50	3.116,91	3.338,21	A compensação financeira será realizada com base no novo código tributário municipal
TOTAL				140.745,16	153.040,08	163.883,93	-

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO 2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-)Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)= (III - IV)	0,00

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0001 - Execução da Ação Legislativa

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	Reequipamento da Câmara Municipal bem	na	Meta Física Valor 1,00 20.800,00
P	Construção da sede da câmara municipal BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 15.600,00
A	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DIVERSOS	NA	Meta Física Valor 1,00 774.800,00
Total do Programa			811.200,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0003 - Execucao da Acao Judiciaria

Objetivo: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS SERVIÇOS	UN	1,00 300,00
Total do Programa			300,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0005 - Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial

Objetivo: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	PROPORCIONAR À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE UMA EFICIENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA SERVIÇOS	UN	Meta Física	1,00
			Valor	105.768,00
A	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇO	NA	Meta Física	1,00
			Valor	46.800,00
Total do Programa				152.568,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0010 - Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇO	NA	1,00 519.907,36
Total do Programa			519.907,36

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0012 - Divulgação Oficial e Institucional
Objetivo: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 13.104,00
	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 3.120,00
Total do Programa				16.224,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0015 - Edificacao Publicas

Objetivo: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES SERVIÇOS	M²	1,00 10.400,00
	EQUIPAR POSTO DE SAUDE BENS MOVEIS	UN	1,00 5.200,00
	CONSTRUCAO DA SEDE DA CAPESE BENS MÓVEIS	M²	1,00 5.056,50
P	CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL BEM	NA	1,00 1.040,00
P	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS BEM	NA	1,00 10.400,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SERVIÇOS	M²	1,00 5.200,00
P	CONSTRUÇÃO GALPÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO BEM	NA	1,00 200.000,00
Total do Programa			237.296,50

(*) Tipo: P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0016 - Administração Governamental

Objetivo: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E VEICULO BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 832,00
P	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 5.200,00
P	EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 10.000,00
P	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E QUIPAMENTOS - CAPESE BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 6.240,00
P	AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 40.000,00
P	AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 4.000,00
A	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.456,00
A	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 64.480,00
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 311.584,00
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 53.554,97
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 233.922,83

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0016 - Administração Governamental

Objetivo: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 183.340,00
A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESE SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 93.600,00
A	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES INERENTES A AUTARQUIA SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 5.200,00
A	PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 4.160,00
Total do Programa			1.017.569,80

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0017 - Organizacao e Modernizacão Administrativa.
Objetivo: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANTER I SETOR DE PESSOAL DA CAPESE SERVIÇO	NA	1,00 11.960,00
Total do Programa			11.960,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0018 - Administração dos Recursos Financeiros

Objetivo: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BENS MÓVEIS	UN	1,00 7.280,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA SERVIÇOS	UN	1,00 147.680,00
	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESE SERVIÇOS	UN	1,00 68.120,00
Total do Programa			223.080,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0019 - Assistência Financeira

Objetivo: ASSISTENCIA FINANCEIRA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SERVIÇO	NA	1,00 83.200,00
Total do Programa			83.200,00

(*) Tipo: P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0021 - Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.

Objetivo: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANTER AS ACOES DA DIVISAO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS	UN	1,00 302.432,00
Total do Programa			302.432,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0024 - Informática

Objetivo: INFORMATICA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.560,00
A	MANUTENÇÃO DA INFORMATICA FAZENDA SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.872,00
A	MANUTENÇÃO DA INFORMATICA SAUDE SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 520,00
A	MANUTENÇÃO INFORMATICA CAPESE	NA	Meta Física Valor 1,00 26.000,00
A	MANUTENÇÃO DA INFORMATICA FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 39.520,00
Total do Programa			69.472,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0026 - Programas Integrados

Objetivo: PROGRAMAS INTEGRADOS

TIPO (*)	ACÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO DO SUAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 9.776,00
A	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 88.400,00
A	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 14.040,00
A	MANUTENÇÃO DO BLOCO GBF FNAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 34.320,00
A	MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 15.600,00
A	MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB FNAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 255.840,00
A	MANUTENÇÃO DO BLOCO PSEAC FNAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.040,00
Total do Programa			419.016,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0028 - Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.

Objetivo: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL SERVIÇOS	UN	1,00 454.688,00
Total do Programa			454.688,00

(*) Tipo: P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0041 - Assistência ao Educando

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
A	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 216.799,40
	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 23.444,80
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 130.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 45.760,00
	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 100,00
	MANUTENCAO DO PNATE SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 33.280,00
Total do Programa				449.384,20

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0042 - Assistência Social em Geral.

Objetivo: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISIÇÃO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 1.139,55
	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 317.491,24
Total do Programa				318.630,79

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0043 - Assistência Social Comunitária

Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
A	PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 106.600,00
A	FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 1.352,00
Total do Programa				107.952,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.

Objetivo: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.874.080,00
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 936.000,00
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 260.000,00
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 8.320,00
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 213.200,00
A	RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DA FAP SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 31.200,00
Total do Programa			3.322.800,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0046 - Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.

Objetivo: MANTER ASSISSTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
A	MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 451.360,00
A	MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 90.480,00
Total do Programa				541.840,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0052 - Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.

Objetivo: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA BENS MÓVEIS E SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 9.360,00
Total do Programa				9.360,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0054 - Vacinacao.

Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALA DE VACINAS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
P	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SALA DE VACINA BEM	NA	Meta Física Valor	1,00 10.400,00
Total do Programa				10.400,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0062 - Intermediação de Emprego

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA DE INSTITUICAO DO AUXILIO TRANSPORTE AOS TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 24.960,00
Total do Programa				24.960,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0066 - Administracao do Sistema Educacional

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS SERVIÇOS	UN	1,00 193.900,39
Total do Programa			193.900,39

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0067 - Ensino Regular

Objetivo: ENSINO REGULAR

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 714.259,60
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 1.560,00
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 5.200,00
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 124.800,00
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 1.798.160,00
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇO	NA	Meta Física Valor	1,00 364.520,00
Total do Programa				3.008.499,60

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0070 - Assistência ao Aluno de Ensino Superior

Objetivo: RECURSOS PARA MANTER O AUXILIO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DE ENTIDADE REPRESENTATIVA.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			67.600,00

(*) Tipo: P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0071 - Educacao Pre-Escolar

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			26.000,00
			26.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0074 - Desenvolvimento Cultural

Objetivo: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 5.616,00
	MANUTENÇÃO DO MUSEU, BIBLIOTECA, CIA DE DANÇAS, ARTE E OFICINAS SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 52.832,00
	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 2.080,00
Total do Programa				60.528,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0075 - Assistência Maternal

Objetivo: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SERVIÇOS	UN	1,00
A	MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO SERVIÇO,	NA	265.200,00
Total do Programa			1,00
			15.600,00
			280.800,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0077 - Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
Objetivo: MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	DESAPROP. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA BEM	NA	1,00 10.400,00
Total do Programa			10.400,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0078 - Política Habitacional
Objetivo: POLITICA HABITACIONAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITAÇÃO BEM	NA	1,00
Total do Programa			20.800,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PRIORIDADES

A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE AQUISSICAO DE TUBOS E
 COMO O CONSERVTO DE BOMBAS DE RECALQ E DE AGUA

	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	UN	Meta F Valor	1,00 2.000,00
	UN	Meta F Valor	1,00 10.400,00
	NA	Meta F Valor	1,00 46.000,00
	NA	Meta F Valor	1,00 4.500,00
	UN	Meta F Valor	1,00 82.680,00
	UN	Meta F Valor	1,00 202.800,00
	NA	Meta F Valor	1,00 3.000,00
Programa			351.380,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0079 - Abastecimento de Água

Objetivo: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONCERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 2.000,00
	AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 10.400,00
P	CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 46.000,00
P	CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 4.500,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 82.680,00
	PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RURAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 202.800,00
A	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGUAS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 3.000,00
Total do Programa			351.380,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0080 - Saneamento Geral

Objetivo: REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACAO DE BUEIROS NAS RUAS, CAIXAS DE BOCA DE LOBO E DEMAIS OBRAS E/OU SERVICOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEMANETO MUNICIPAL.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	CONSTRUCAO REDE ESGOTO BEM	NA	1,00
Total do Programa			10.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0086 - Limpeza Publica

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	LIMPEZA PUBLICA SERVICO	NAO APLICAVEL	Meta Física Valor 1,00 278.200,00
Total do Programa			278.200,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0087 - Serviços de Transporte Urbanos

Objetivo: ADQUIRIR E COLOCAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA MAIOR SEGURANÇA DOS PEDESTRES. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, TINTAS ESPECIAIS, EQUIPAMENTOS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANCA

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			208,00
		Meta Física Valor	208,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0088 - Vias Urbanas

Objetivo: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS SERVIÇOS	M²	1,00 31.200,00
	DESAPROPRIACAO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PUBLICAS SERVIÇOS	M²	1,00 5.000,00
Total do Programa			36.200,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0089 - Iluminacao Publica

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 200,00
	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 35.360,00
Total do Programa				35.560,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0093 - Mecanizacao Agricola

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
P	AQUISIÇÃO RETROESC. E PLANTADEIRA DE INVERNO BEM	NA	Meta Física Valor	1,00 150.000,00
P	AQUISIÇÃO DE RETROESC. E PLANTADEIRA DE INVERNO BEM	NA	Meta Física Valor	1,00 15.000,00
	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 36.920,00
Total do Programa				201.920,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0094 - Sementes e Mudas

Objetivo: DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			8.320,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0098 - Desenvolvimento da Produção Animal

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO MELHORAMENTO GENÉTICO DE RACAS DE ATRAVES DA PRÁTICA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			12.500,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0106 - Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			46.800,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0107 - Desenvolvimento e Planejamento Rural

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SERVIÇO	NA	1,00 4.000,00
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA SERVIÇO	NA	1,00 2.000,00
Total do Programa			6.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0108 - Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.

Objetivo: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR SERVIÇOS	UN	1,00 100,00
A	REALIZACAO DA EXPOER SERVICO	NA	1,00 10.400,00
A	REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS SERVIÇO	NA	1,00 4.160,00
Total do Programa			14.660,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0113 - Serviços de Transporte Rodoviário

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	AQUISICAO DE MAQUINAS BENS MÓVEIS	UN	Meta Física Valor	1,00 1.000,00
	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 520,00
Total do Programa				1.520,00

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0114 - Promocao do Turismo

Objetivo: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDER COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS JUNTO AOS CAMPINGS DO ALAGADO DA BARRAGEM ERNESTINA. EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 4.368,00
Total do Programa			4.368,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0115 - Divulgacao de Roteiros Turisticos

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES RELACIONADAS COM A PESQUISA E DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, COM SUA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			4.160,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0116 - Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.

Objetivo: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS,
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 23.234,23
Total do Programa			23.234,23

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0117 - Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.

Objetivo: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2018
	CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	UN	Meta Física Valor	1,00 200,00
	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS E ESTRADAS SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 101.819,83
	MANUTENÇÃO DO D.E.M.E.R. SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 852.808,32
	MANUTENCAO DA C.I.D.E. SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor	1,00 100,00
Total do Programa				954.928,15

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0118 - Desporto Comunitario

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS SERVIÇOS	UN	1,00 10.400,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL SERVIÇOS	UN	1,00 20.987,20
Total do Programa			31.387,20

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0119 - Lazer Comunitario

Objetivo: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA SERVIÇOS	UN	1,00
Total do Programa			55.120,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0120 - Eletrificacao Rural

Objetivo: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICÕES DE VIDA NO MEIO RURAL

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
	EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 200,00
Total do Programa			200,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a População

Objetivo: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
P	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 520,00
P	AQUISIÇÃO EQUIP. UBS BEM	NA	Meta Física Valor 1,00 1.040,00
	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 2.457.936,00
	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 90.480,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 101.920,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 62.400,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 16.640,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 33.280,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 4.992,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 62.400,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF SERVIÇOS	UN	Meta Física Valor 1,00 28.080,00
A	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 24.960,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a População

Objetivo: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 29.797,33
A	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 1.040,00
A	MANUT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE SERVIÇO	NA	Meta Física Valor 1,00 31.200,00
Total do Programa			2.946.685,33

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 0125 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Objetivo: ABRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO SERVIÇO	NA	1,00
Total do Programa			1.091.592,11
			1.091.592,11

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Objetivo: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

TIPO (*)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2018
A	RESERVA DE CONTINGENCIA SERVIÇO	NA	1,00 156.000,00
Total do Programa			156.000,00
Total Geral dos Programas			19.742.763,88

ERNESTINA - RS, 30 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS

Page 1 of 8
Em Real (R\$)

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

Anexo I da Lei 101/00 (LRI)

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada		Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	98.152,78	140.867,95	116.477,56	121.136,66	130.464,18	139.727,14	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	40.896,72	58.694,75	48.532,08	50.473,36	54.359,81	58.219,36	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	24.538,04	35.216,80	29.119,12	30.283,88	32.615,74	34.931,46	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	0,00	73,13	180,00	187,20	201,61	215,93	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	0,00	30,47	75,00	78,00	84,01	89,97	
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	0,00	18,28	45,00	46,80	50,40	53,98	
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	101,31	72,45	120,00	124,80	134,41	143,95	
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	42,21	30,17	50,00	52,00	56,01	59,98	
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	25,33	18,10	30,00	31,20	33,60	35,99	
IPTU - Principal - PRÓPRIO	84.865,84	88.686,88	152.293,32	158.385,05	170.580,70	182.691,93	
IPTU - Principal - MDE	35.360,74	36.952,83	63.455,56	65.993,78	71.075,30	76.121,65	
IPTU - Principal - ASPS	21.216,37	22.171,67	38.073,40	39.596,34	42.645,26	45.673,07	
IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.304,10	547,79	235,72	245,15	264,03	282,78	
IPTU - Multas e Juros - MDE	543,35	228,19	98,24	102,17	110,04	117,85	
IPTU - Multas e Juros - ASPS	326,06	136,89	58,92	61,28	66,00	70,69	
IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.296,85	4.754,37	8.382,00	8.717,28	9.388,51	10.055,09	
IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.373,68	1.980,82	3.492,44	3.632,14	3.911,81	4.189,55	
IPTU - Dívida Ativa - ASPS	824,24	1.188,46	2.095,56	2.179,38	2.347,19	2.513,84	
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.566,90	2.128,85	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	652,85	886,92	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,02	
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	391,69	532,22	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	
ITBI - Principal - PRÓPRIO	45.286,22	28.488,42	22.500,00	23.400,00	25.201,80	26.991,13	
ITBI - Principal - MDE	18.869,26	11.870,14	9.375,00	9.750,00	10.500,75	11.246,30	
ITBI - Principal - ASPS	11.321,60	7.122,08	5.625,00	5.850,00	6.300,45	6.747,78	
ISS - Principal - PRÓPRIO	75.157,87	62.325,10	66.494,92	69.154,72	74.479,63	79.767,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ISS - Principal - MDE	31.315,56	25.968,65	27.706,28	28.814,53	31.033,25	33.236,61
ISS - Principal - ASPS	18.789,37	15.581,26	16.623,76	17.288,71	18.619,94	19.941,96
ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	31,21	22,86	827,92	861,04	927,34	993,18
ISS - Multas e Juros - MDE	12,98	9,54	345,12	358,92	386,56	414,01
ISS - Multas e Juros - ASPS	7,80	5,72	207,12	215,40	231,99	248,46
ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	93,62	647,25	166,76	173,43	186,78	200,04
ISS - Dívida Ativa - MDE	39,01	269,72	69,52	72,30	77,87	83,40
ISS - Dívida Ativa - ASPS	23,41	161,80	41,68	43,35	46,69	50,00
ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	18,14	30,73	30,00	31,20	33,60	35,98
ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	7,55	12,82	12,50	13,00	14,00	15,00
ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4,53	7,66	7,50	7,80	8,40	9,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.732,88	22.556,17	28.500,00	29.940,00	32.222,28	34.488,76
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	699,26	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	28.203,12	27.777,73	51.770,96	54.041,80	58.187,62	62.304,74
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	14.401,99	12.272,26	15.916,48	16.553,14	17.827,73	19.093,50
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	37.070,14	57.125,47	48.495,48	50.435,30	54.318,81	58.175,44
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	360.000,00	374.400,00	403.228,80	431.858,04
Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Principal	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	364.026,00	389.871,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	27.901,40	19.461,88	16.325,00	16.978,00	18.285,31	19.583,57
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Pri	3.444,66	9.581,34	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviç	2.822,23	2.902,42	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Naciona	1.354,12	1.251,38	1.100,00	1.144,00	1.232,09	1.319,56
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assi	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	56.004,00	59.980,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Page 3 of 8
Em Real (R\$)

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

I - RECEITAS

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rec.Aplíc.financ. P.Prim.inf.Melhor/Esta	2.884,97	117,62	200,00	208,00	224,02	239,92
REC.APLIC.FIN- ICENTIVO PSF (ESTADO).	1.094,54	612,80	100,00	104,00	112,01	119,96
REC.APLIC.REC.FINAN. PNAT.	280,22	317,85	200,00	208,00	224,02	239,92
REC.APLIC.FIN- SAUDE BUCAL ESTADO	265,76	6,54	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.REND.REC.DEP.- REGIAO RESOLVE	384,66	13,63	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN- PNAE	241,19	200,45	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN- PAB FIXO	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN- SALARIO EDUCACAO	1.781,45	2.230,94	500,00	520,00	560,04	599,80
REC.APLIC.FIN- T.E.R.ENS FUNDAMENTAL	666,40	694,15	500,00	520,00	560,04	599,80
REC.APLIC.FIN- LEILAO	745,32	2.167,54	500,00	520,00	560,04	599,80
REC.APLIC.FIN. PISO BASICO TRANSICAO	12,80	4,90	100,00	104,00	112,01	119,96
REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA ESTADO	982,63	46,66	100,00	104,00	112,01	119,96
REC.APLIC.FIN. PACS	1.167,97	41,35	800,00	832,00	896,06	959,68
REC.APLIC.FIN. CONST. CRECHE MUNICIPAL	179,41	41,63	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN. FUNDO ESTADUAL DA ASISTENCIA SOCIAL	503,66	831,72	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN. PRO JOVEM	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN. ASISTENCIA SOCIAL PAIF	1.351,08	169,19	300,00	312,00	336,02	359,88
REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA FIXA - PAB	208,76	256,21	300,00	312,00	336,02	359,88
REC.APLIC.FIN. CIDE	145,09	693,84	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN.BOLSA FAMILIA	303,68	915,78	200,00	208,00	224,02	239,92
REC.APLIC.FIN. P.D.D.E/UNICO	15,27	21,94	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN. SUAS	355,74	98,74	50,00	52,00	56,00	59,98
REC.APLIC.FIN. psf	485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN. PSF BUCAL	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN. PACS	728,28	3.639,02	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Page 4 of 8
Em Real (R\$)

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

I - RECEITAS

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
REC.APLIC.FIN.REQUALIFICACAO DA UBS - INFORMATIZACO E TELE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN.AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS	3.479,44	123,05	300,00	312,00	336,02	359,88
REC.APLIC.FIN.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.APLIC.FIN. FNS BLINV - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	0,00	1.335,86	600,00	624,00	672,05	719,76
REC.APLIC.FIN. FNS BLMAC - REDE CEGONHA	83,96	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FIN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA	26,47	15,09	50,00	52,00	56,00	59,98
REC. APLIC. FIN. DIABETES MELLITUS	1.017,60	36,03	50,00	52,00	56,00	59,98
REC. APLIC. FIN. SEHADUR UNID. HABIT.	139,15	163,94	50,00	52,00	56,00	59,98
REC. APLIC. FIN. MEIO AMBIENTE	40,75	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FIN. MDE	579,35	561,42	50,00	52,00	56,00	59,98
REC. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO AMBULANCIAS	230,78	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FIN. PIES INCENTIVO	3.748,71	122,17	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FINANC. VIGILANCIA	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FINANC. FMASCFV	1.446,06	175,95	200,00	208,00	224,02	239,92
REC. APLIC. FINANC. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	13.654,83	5.440,39	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82
REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE PORTARIA 136/	19.289,17	507,47	500,00	520,00	560,04	599,80
REC. APL. FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS	188,83	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - PAR	2.487,77	1.038,90	500,00	520,00	560,04	599,80
REC. APL. FINANCEIRA PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	687,73	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APL. FINANCEIRA FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS	0,00	3.245,16	500,00	520,00	560,04	599,80
REC.APLIC.FIN. CUSTEIO OFICINA TERAPEUTICAS - ppv	3,49	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FIN. PROGRAMA HPP - GESTAO PLENA	230,79	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APLIC. FINANC. BANRISUL PEAE	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APL. FINANCEIRA PAV. ASFALTICA SEGUNDA ETAPA	1.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. APL. FINANCEIRA AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA CONV	1.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Pri	34.352,97	31.657,63	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Pri	0,00	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.680.120,00	1.799.408,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	296.344,96	279.633,15	280.798,24	292.130,17	314.616,49	336.947,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.452,39	4.221,06	1.536,80	1.598,27	1.721,34	1.843,56
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	16.540,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	32.964,09	76.953,14	40.946,76	42.584,63	45.863,65	49.119,97
SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	3.720.899,51	4.368.810,16	4.476.177,28	4.655.224,37	5.013.676,65	5.369.647,69
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	310.074,95	364.067,54	373.014,84	387.935,43	417.806,46	447.470,72
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	930.224,84	1.092.202,60	1.119.044,36	1.163.806,13	1.253.419,20	1.342.411,96
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.240.299,82	1.456.270,11	1.492.059,12	1.551.741,48	1.671.225,57	1.789.882,59
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPF	167.153,08	181.415,63	192.466,80	200.165,47	215.578,21	230.884,26
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	69.107,12	75.589,85	80.194,50	83.402,28	89.824,26	96.201,78
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	41.788,25	45.353,91	48.116,70	50.041,37	53.894,55	57.721,07
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	45.116,59	128.926,49	166.711,20	173.379,65	186.729,88	199.987,70
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	18.798,58	53.719,37	69.463,00	72.241,52	77.804,12	83.328,21
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	11.279,15	32.231,62	41.677,80	43.344,91	46.682,47	49.996,93
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	23.221,68	23.182,04	945,40	983,22	1.058,93	1.134,11
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.935,12	1.931,83	78,76	81,91	88,22	94,48
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	5.805,41	5.795,54	236,28	245,73	264,65	283,44
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	7.740,54	7.727,35	315,08	327,68	352,91	377,97
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	70.111,47	71.308,16	74.252,68	77.222,79	83.168,94	89.073,93
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	71.237,28	61.102,78	83.520,20	86.861,01	93.549,31	100.191,31
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	19.677,08	45.255,25	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	445.408,48	498.229,51	453.537,16	471.678,65	507.997,90	544.065,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Page 6 of 8
Em Real (R\$)

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pri	147.164,17	214.642,31	216.000,00	224.640,00	241.937,28	259.114,83
Transferências do Salário-Educação - Principal	119.203,11	125.168,48	153.910,88	160.067,32	172.392,50	184.632,37
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	940,00	1.760,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	72.588,00	35.120,00	15.788,80	16.420,35	17.684,72	18.940,34
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	41.038,32	31.543,17	12.365,92	12.860,56	13.850,82	14.834,23
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	13.713,42	13.374,14	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - P	15.729,99	14.807,92	14.400,00	14.976,00	16.129,15	17.274,32
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - N	1.310,87	1.234,00	1.200,00	1.248,00	1.344,10	1.439,53
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - A	3.932,52	3.701,92	3.600,00	3.744,00	4.032,29	4.318,58
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - F	5.243,39	4.935,94	4.800,00	4.992,00	5.376,38	5.758,11
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.188.899,30	2.278.803,19	2.419.514,59	2.779.517,48	2.894.654,04	3.089.035,96
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	182.408,22	189.900,25	201.626,22	231.626,46	241.221,17	257.419,66
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	547.224,79	569.700,79	604.878,65	694.879,37	723.663,51	772.258,99
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	729.633,02	759.600,98	806.504,86	926.505,83	964.884,68	1.029.678,65
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	297.130,51	231.621,04	258.690,08	269.037,68	289.753,58	310.326,08
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	24.760,72	19.301,74	21.557,36	22.419,65	24.145,96	25.860,32
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	74.282,50	57.905,25	64.672,44	67.259,34	72.438,31	77.581,43
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	99.042,95	77.206,53	86.229,56	89.678,74	96.584,00	103.441,46
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	41.264,31	29.103,54	32.681,04	33.988,28	36.605,38	39.204,36
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.438,68	2.425,26	2.723,40	2.832,34	3.050,43	3.267,01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	10.316,06	7.275,88	8.170,24	8.497,05	9.151,32	9.801,06
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	13.754,72	9.701,14	10.893,64	11.329,39	12.201,75	13.068,07
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.266,81	11.771,37	16.453,12	17.111,24	18.428,81	19.737,26
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	46.000,00	90.000,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - P	113.186,72	231.393,15	195.000,00	202.800,00	218.415,60	233.923,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Page 7 of 8
Em Real (R\$)

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

I - RECEITAS

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	144.348,00	139.788,69	110.000,00	114.400,00	123.208,80	131.956,62
Transferências do Convênio PRADEM - Principal	10.378,82	14.498,56	500,00	520,00	560,04	599,80
TRANSFERENCIA ESTADO MERENDA PEAPE	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.219,95	3.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	837,12	837,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUTA POPULAR ESTADO RS - PPC 15/16 INSUMOS - CALCARIO	0,00	31.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.031,75	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82
Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	3.098,60	8.406,74	1.044,24	1.086,01	1.169,63	1.252,67
Programa Troca-troca - Principal	3.858,72	3.140,47	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82
Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
RESTITUICAO PRO-MORADIA I	6.938,41	8.388,57	7.424,76	7.721,75	8.316,32	8.906,78
OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	28,00	2.090,51	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82
DESCONTO FALTA NAO JUSTIFICADA	524,18	244,82	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03
Programa Troca-troca - Dívida Ativa	532,55	340,97	989,12	1.028,68	1.107,89	1.186,55
OUTRAS RECEITAS	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69
OPER.CRED.BADESUL - CONSTRUCAO GALPAO E IMPL. CALCAMENTO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
ALJEN.BENS MOV.ADQUIR.C/REC.N/VINCULADOS	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.995,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	230.512,97	230.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00
CONVENIO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00
CONVENIO AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVADEIRA/CAMINHÕES/CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Anexo I da Lei 101/00 (LRF)

Especificação	Receita Arrecadada		Orçada	Previsão		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CONVENIO AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
CONVENIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E PLANTADEIRA INVER	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DAIXA D'AGUA	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
CONVENIO 800430/2013 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E L	360.895,70	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES	122.925,00	75.261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	168.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SERVIDOR PARA AMORTIZACAO DEFICIT	0,00	0,00	700.000,00	728.000,00	784.056,00	839.723,98
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	450.000,00	468.000,00	504.036,00	539.822,56
Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis - Principal	0,00	0,00	470.000,00	488.800,00	526.437,60	563.814,67
(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.240.299,82	-1.456.270,11	-1.492.059,12	-1.551.741,47	-1.671.225,55	-1.789.882,55
(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-7.740,54	-7.727,35	-315,08	-327,67	-352,89	-377,94
(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/90	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01	-2.114,15
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-729.633,02	-759.600,98	-767.072,88	-797.755,79	-859.182,98	-920.184,96
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-99.042,95	-77.206,53	-86.229,56	-89.678,73	-96.583,98	-103.441,43
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-13.754,72	-9.701,14	-10.893,64	-11.329,38	-12.201,73	-13.068,04
Total:	13.292.401,83	14.750.666,98	18.734.000,00	19.742.763,88	21.439.919,32	22.751.223,85

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado

29/ago/2017 09:46

Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos

Recurso Vinculado: 0001 - RECURSO LIVRE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	11.419.062,63	12.199.390,23	13.054.358,69	36.672.811,55
Despesa	7.425.093,18	8.025.384,08	8.578.155,58	24.028.632,84

Recurso Vinculado: 0020 - MDE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	963.779,79	1.029.750,33	1.101.934,39	3.095.464,51
Despesa	1.451.044,19	1.564.774,60	1.675.731,61	4.691.550,40

Recurso Vinculado: 0031 - FUNDEB

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	108590,14	149913,62	164270,25	422774,01
Despesa	2.162.680,00	2.329.206,36	2.494.580,01	6.986.466,37

Recurso Vinculado: 0040 - ASPS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	2.134.182,04	2.273.792,48	2.432.447,13	6.840.421,65
Despesa	2.522.410,97	2.716.636,61	2.909.517,84	8.148.565,42

Recurso Vinculado: 0050 - RPPS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	3.775.200,00	4.065.890,40	4.354.568,62	12.195.659,02
Despesa	4.170.256,50	4.491.366,25	4.810.253,39	13.471.876,14

Recurso Vinculado: 1001 - CONTRAPARTIDA MERENDA/ESTADO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1027 - P.D.D.E./UNIÃO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	2.132,00	2.296,16	2.459,19	6.887,35
Despesa	5.200,00	5.600,40	5.998,03	16.798,43

Recurso Vinculado: 1061 - ProJovem Adolescente-MDA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1067 - PRO JOVEM

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1071 - FEAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	1.352,00	1.456,10	1.559,49	4.367,59

Recurso Vinculado: 1088 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	312,00	336,02	359,88	1.007,90
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1089 - Min. Educação - FNDE Convenio 702489/2010

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado

29/ago/2017 09:46

Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos

Recurso Vinculado: 1092 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1093 - CONVENIO SEHADUR LEI 10.988

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1094 - EMPRESTIMO BADESUL - CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRAT

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	200.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00

Recurso Vinculado: 1096 - TRANSFERENCIA ESTIAGEM ESTADO RS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	100,00	100,00	100,00	300,00

Recurso Vinculado: 1097 - SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1102 - AQUISICAO PLANTADEIRA - CONSULTA POPULAR

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1103 - ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1105 - Prog. Qualificação infraestrutura Rural Conv. 3289

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASBPC

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1108 - CONVENIO FUNDERGS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1109 - MERENDA ESCOLAR PEA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	100,00	100,00	100,00	300,00

Recurso Vinculado: 1110 - CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado

29/ago/2017 09:46

Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos**Recurso Vinculado: 1111 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL**

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1112 - PROGRAMA APOIO AO DES. DO SETOR AGROPECUARIO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1113 - CONVENIO 797228 MIN. AGRICULTURA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1114 - CONVENIO FEDERAL 800430 - MINISTERIO DAS CIDADES

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1115 - PAR - PLANO ACOES ARTICULADAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	520,00	560,04	599,80	1.679,84
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1116 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	208,00	224,02	239,92	671,94
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1117 - CONSTRUCAO POSTO SAUDE PORTARIA 136/2014 SES

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	520,00	560,04	599,80	1.679,84
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1118 - PAV. DISTR. INDUSTRIAL SEGUNDA ETAPA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1119 - PPC LEITE GAUCHO SDR

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1120 - CONVENIO FEDERAL 805213 - MINISTERIO DAS CIDADES

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1121 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	15.600,00	16.801,20	17.994,08	50.395,28

Recurso Vinculado: 1123 - CONVENIO FEDERAL 816281 - MINISTERIO DAS CIDADES

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado

29/ago/2017 09:46

Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos

Recurso Vinculado: 1124 - Programa Passe Livre Estudantil

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1125 - AQUISICAO EQUIP. E BRINQ. ESCOLARES - PROINFANCIA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1127 - BL GBF FNAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	520,00	560,04	599,80	1.679,84
Despesa	48.360,00	52.083,72	55.781,68	156.225,40

Recurso Vinculado: 1128 - BL PSB FNAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	450.840,00	485.554,68	520.029,09	1.456.423,77

Recurso Vinculado: 1129 - BL PSEAC FNAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	1.040,00	1.120,08	1.199,61	3.359,69

Recurso Vinculado: 1130 - BL GSUAS FNAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	25.376,00	27.329,96	29.270,38	81.976,34

Recurso Vinculado: 1132 - CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 1133 - CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	83.333,00	83.333,00	166.666,00
Despesa	0,00	83.333,00	83.333,00	166.666,00

Recurso Vinculado: 1134 - CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	83.333,00	83.333,00	166.666,00
Despesa	0,00	83.333,00	83.333,00	166.666,00

Recurso Vinculado: 1135 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVEVIO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	33.333,00	33.333,00	66.666,00
Despesa	0,00	33.333,00	33.333,00	66.666,00

Recurso Vinculado: 1136 - CONVENIO AQUISIÇÃO ROLO/RETROESC/CAMINHÕES/CARREGA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Despesa	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Recurso Vinculado: 1137 - CONVENIO AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado

29/ago/2017 09:46

Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos

Recurso Vinculado: 1139 - CONVENIO AQUISIÇÃO RETROESCAV E PLANTADEIRA INVERN

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
Despesa	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00

Recurso Vinculado: 1140 - CONVENIO CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUIS CAIXA D'AGUA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
Despesa	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00

Recurso Vinculado: 1300 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	160.587,32	172.952,54	185.232,17	518.772,03
Despesa	124.800,00	134.409,60	143.952,68	403.162,28

Recurso Vinculado: 1400 - CONVENIO - PRADEM

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	520,00	560,04	599,80	1.679,84
Despesa	1.560,00	1.680,12	1.799,41	5.039,53

Recurso Vinculado: 1500 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	16.472,35	17.740,72	19.000,32	53.213,39
Despesa	45.760,00	49.283,52	52.782,65	147.826,17

Recurso Vinculado: 2000 - T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	114.920,00	123.768,84	132.556,42	371.245,26
Despesa	130.000,00	140.010,00	149.950,71	419.960,71

Recurso Vinculado: 2008 - IGD- BOLSA FAMILIA - PROG. DE ATENCAO AS FAMILIAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	224.848,00	242.161,30	259.354,75	726.364,05
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 2014 - LEILAO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	520,00	560,04	599,80	1.679,84
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 2017 - COTA-PARTE CIDE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	17.163,24	18.484,81	19.797,24	55.445,29
Despesa	100,00	100,00	100,00	300,00

Recurso Vinculado: 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	208,00	224,02	239,92	671,94
Despesa	33.280,00	35.842,56	38.387,38	107.509,94

Recurso Vinculado: 2022 - PISO BASICO TRANSICAO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	104,00	112,01	119,96	335,97
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 2033 - EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	11.544,00	12.432,89	13.315,62	37.292,51
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: Todos**Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA**

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	24.960,00	26.881,92	28.790,54	80.632,46

Recurso Vinculado: 4020 - GESTAO PLENA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4050 - FARMACIA BASICA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	104,00	112,01	119,96	335,97
Despesa	33.280,00	35.842,56	38.387,38	107.509,94

Recurso Vinculado: 4051 - DIABETIS MILLITUS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4080 - PACS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	832,00	896,06	959,68	2.687,74
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4090 - PSF

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	83.304,00	89.718,41	96.088,41	269.110,82
Despesa	62.400,00	67.204,80	71.976,35	201.581,15

Recurso Vinculado: 4091 - ACOES SOCIO EDUCATIVAS

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4110 - SAUDE BUCAL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	203.008,00	218.639,62	234.163,04	655.810,66
Despesa	100.101,71	107.809,54	115.464,02	323.375,27

Recurso Vinculado: 4200 - AMBIENTAL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4240 - REGIAO RESOLVE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	52,00	56,00	59,98	167,98
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4273 - AQUISICAO EQUIPAMENTO U.B.S.

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: Todos**Recurso Vinculado: 4278 - AQUISUCAO EQUIPAMENTOS HPP**

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	312,00	336,02	359,88	1.007,90
Despesa	520,00	560,04	599,80	1.679,84

Recurso Vinculado: 4292 - Aquisição de Ambulâncias, carros e unidades móveis

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4505 - REQUALIFICACAO DA UBS - INFORMATIZACAO E TELESUADE/

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4510 - PAB FIXO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	471.678,65	507.997,90	544.065,76	1.523.742,31
Despesa	90.480,00	97.446,96	104.365,70	292.292,66

Recurso Vinculado: 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	4.992,00	5.376,38	5.758,10	16.126,48

Recurso Vinculado: 4521 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	83.200,00	89.606,40	95.968,46	268.774,86

Recurso Vinculado: 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	8.320,00	8.960,64	9.596,85	26.877,49
Despesa	101.920,00	109.767,84	117.561,36	329.249,20

Recurso Vinculado: 4540 - SAUDE BUCAL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	28.080,00	30.242,16	32.389,36	90.711,52

Recurso Vinculado: 4590 - TETO FINANCEIRO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	29.797,33	32.091,72	34.370,23	96.259,28

Recurso Vinculado: 4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	3.120,00	3.360,24	3.598,82	10.079,06
Despesa	114.400,00	123.208,80	131.956,63	369.565,43

Recurso Vinculado: 4770 - FARMACIA BASICA FIXA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	312,00	336,02	359,88	1.007,90
Despesa	16.640,00	17.921,28	19.193,69	53.754,97

Recurso Vinculado: 4780 - FARMACIA BASICA VARIÁVEL

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Receita e Despesa por Recurso Vinculado
Período 2018/2020

Recurso Vinculado: Todos

Recurso Vinculado: 4900 - EDUCACAO EM SAUDE

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita				
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Vinculado: 4928 - ESTRUTURACAO REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita				
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.040,00	1.120,08	1.199,61	3.359,69

Recurso Vinculado: 4929 - ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO

Projeção	2018	2019	2020	Total
Receita				
Despesa	624,00	672,05	719,76	2.015,81
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral Receita:	19.742.763,88	21.439.919,32	22.751.223,85	63.933.907,05
Total Geral Despesa:	19.742.763,88	21.439.919,32	22.751.223,85	63.933.907,05

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Despesas Projetadas
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	608.180,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	608.180,61
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	608.180,61
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
I DESPESA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.665.963,88
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,44
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III art. 20 da LRF - <6%>	1.059.957,83
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	1.006.959,94
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>	953.962,05

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

MUNICÍPIO DE ERNESTINA - Poder Executivo/Indiretas

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesa com Pessoal	Despesas Projetadas
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.827.837,19
Pessoal Ativo	8.827.837,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	445.200,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	445.200,87
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.382.636,32
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
DEBITO CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.665.963,88
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	47,45
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III art. 20 da LRF - <54%>	9.539.620,50
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	9.062.639,47
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	8.585.658,45

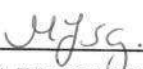
NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 ODIR JOAO BOEHM
 PREFEITO


 VANDERLEI NATANCIO BAUMGRATZ
 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA


 MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
 CONTADORA RS-084248/0-1

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Art. 45 da LRF

ANEXO IV

Identificação dos Projetos	Data Início Execução	Valor do Projeto	Execução %			Recursos Priorizados para 2018		
			Até Exer. Anterior	Previsto p/ 2017	A Executar em 2018	Projetos em Execução	Conserv. do Patrimônio	Novos Projetos
CONSERVAÇÃO EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS	1/2018	30.000,00	0,00	0,00	100,00		30.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	6/2018	44.000,00	0,00	0,00	100,00			44.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1/2018	165.000,00	0,00	0,00	100,00			165.000,00
Total:		239.000,00				0,00	30.000,00	209.000,00

Fonte:

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO 2018

Anexo VII - ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

SITUAÇÕES CALAMITOSAS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
CALAMIDADES PÚBLICAS POR FENÔMENOS NATURAIS	52.000,00	DOTAR RECURSOS PARA SOLUÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS POR FENÔMENOS NATURAIS	52.000,00
SUBTOTAL	52.000,00	SUBTOTAL	52.000,00
RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
CONTAMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS	10.400,00	CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO E DETETIZAÇÕES	10.400,00
SUBTOTAL	10.400,00	SUBTOTAL	10.400,00
AÇÕES JUDICIAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
AÇÕES TRABALHISTAS EM INSTÂNCIAS FINAIS	208.000,00	PREVER RECURSOS PARA CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	208.000,00
SUBTOTAL	208.000,00	SUBTOTAL	208.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS OU PELA APLICAÇÃO INCORRETA	20.800,00	DOTAR RECURSOS PARA COBRIR DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS OU PELA APLICAÇÃO INCORRETA	20.800,00
SUBTOTAL	20.800,00	SUBTOTAL	20.800,00
TOTAL	291.200,00	TOTAL	291.200,00

Fonte: CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL

ERNESTINA - RS, 29 de agosto de 2017