

PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO		REESTIMADO		PROJETADO		PROJETADO		PROJETADO	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	40.163.505,75	42.466.649,29	45.391.957,17	45.853.034,35	49.168.680,22	51.783.066,21	54.511.146,86							
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.188.690,81	3.749.736,35	2.593.349,44	2.256.005,12	1.649.598,14	1.802.697,35	1.968.427,62							
12000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.253.842,96	1.428.181,37	1.314.558,96	1.618.462,39	1.917.866,71	2.078.553,89	2.257.353,80							
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.386.673,08	1.369.177,00	2.338.751,30	2.924.932,02	3.165.665,58	3.428.840,71	3.729.870,93							
13100000000000	Receitas Imobiliárias	109.434,73	82.928,15	89.461,50	97.233,43	123.344,670	137.869,74	149.956,62							
13200000000000	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.277.238,35	1.286.248,85	2.249.289,80	2.827.698,59	3.042.320,910	3.290.870,97	3.579.914,31							
13300000000000	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-							
14000000000000	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00							
15000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00							
16000000000000	RECEITA DE SERVICOS	230.628,88	-	318.410,71	325.544,00	360.252,79	385.456,48	420.738,47							
17000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.866.096,34	35.370.308,88	38.379.616,45	38.011.112,35	41.572.736,22	43.538.915,35	45.551.555,46							
18000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237.573,68	549.245,69	447.270,31	716.978,47	512.260,78	548.302,43	582.900,58							
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.316.860,77	883.642,18	658.000,00	310.042,59	301.319,78	11.000,00	11.000,00							
21000000000000	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-							
22000000000000	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
23000000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-							
24000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.860,77	883.642,18	658.000,00	310.042,59	300.319,78	10.000,00	10.000,00							
25000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-							
72000000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENT	175.910,95	912.910,80	2.139.428,23	2.215.050,75	2.720.000,00	2.845.000,00	2.980.000,00							
73000000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	4.510.915,00	4.682.955,31	5.040.440,96	3.924.019,83	5.190.000,00	5.425.000,00	5.675.000,00							
90000000000000	TOTAL DA RECEITA	38.145.362,37	39.580.246,96	43.148.944,44	44.454.107,86	47.000.000,00	49.214.066,21	51.827.146,86							

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO		LIQUIDADO		LIQUIDADO		REESTIMADO		PROJETADO		PROJETADO		PROJETADO	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.425.218,03	34.128.913,52	37.213.882,60	38.819.102,22	40.160.000,00	37.100.000,00	39.250.000,00							
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.917,86	18.444.674,28	21.174.531,88	22.784.703,30	23.600.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00							
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	68.660,20	-	60.000,00	60.000,00	70.000,00							
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.263.300,17	15.684.239,24	15.980.690,52	16.034.398,92	16.500.000,00	16.040.000,00	17.180.000,00							
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.952.788,20	2.165.080,17	2.454.893,96	2.050.589,56	2.840.000,00	3.049.884,00	3.100.000,00							
41000000000000	INVESTIMENTOS	2.413.901,26	1.095.650,04	1.257.550,08	576.117,25	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00							
42000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-							
43000000000000	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-							
44000000000000	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-							
45000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	536.886,94	1.069.530,13	1.197.343,88	1.474.472,31	1.140.000,00	1.249.884,00	1.200.000,00							
46000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREV	-	-	-	3.584.416,08	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							
90000000000000	TOTAL DA DESPESA	33.378.006,23	36.293.993,69	39.668.776,66	44.454.107,86	47.000.000,00	44.149.884,00	46.350.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal de Vereadores
 PROGRAMA: Execução da ação legislativa
 OBJETIVO:

UNIDADE: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR
01 - Custeio operacional do Poder Legislativo.		Proporcionar condições financeiras de atender suas funções, desde criação de cargos, pagamento de pessoal, reajustes salariais, materiais e serviços.	R\$ 1.600.000,00
02 - Aquisição de imóveis e equipamentos e materiais permanentes.		Dotar de móveis e equipamentos, no sentido de melhorar as condições de trabalho do Legislativo Municipal, bem como aquisição de um veículo e um terreno para construção do prédio do Legislativo Municipal.	R\$ 600.000,00
03 - Conservação do prédio da Câmara.		Conservar, promovendo melhorias como pintura, alterações de paredes e mudanças de aberturas.	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 01 - Planejamento

PROGRAMA:

Planejamento governamental

OBJETIVO:

AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR
08 - Defesa Civil			R\$ 100.000,00
09 - Sentenças Judiciais		Pagamento de Precatórios e RPV.	R\$ 500.000,00
10 - Segurança Pública		Financiar ações e projetos para adequação, modernização e aquisição de equipamentos.	R\$ 500.000,00
	TOTAL		R\$ 2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE: 01 - Planejamento

PROGRAMA:

Planejamento governamental

OBJETIVO:

AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR
01 - Proporcionar cursos de melhoria e capacitação do quadro funcional.		Melhorar a qualificação dos servidores.	R\$ 15.000,00
02 - Criar sistema integrado de informatização no Gabinete.		Facilitar, tornar mais ágil, rápido e preciso o atendimento ao público, com relação a protocolo e processos.	R\$ 20.000,00
03 - Aquisição de equipamentos e material permanente.		Adequar às instalações e mobiliários as necessidades do Gabinete, adquirindo equipamentos de informática, móveis e utensílios diversos.	R\$ 100.000,00
04 - Adquirir assinaturas de jornais e informativos.		Atualização e agilidade nos serviços do Gabinete.	R\$ 10.000,00
05 - Despesas de Custeio.		Para os diversos setores do Gabinete do Prefeito, poderem desenvolver suas funções, realizando despesas com pessoal, diárias, material de consumo, serviços e consórcios Públicos.	R\$ 700.000,00
06 - Divulgação oficial.		Divulgar os atos oficiais da municipalidade e de interesses do Município, bem como a manutenção do site oficial do Município.	R\$ 50.000,00
07 - Contratação de convênios, contratos e parcerias, bem como contrapartidas.		Firmar com órgãos da união e do estado visando o desenvolvimento de ações de interesse da municipalidade.	R\$ 5.000,00
		TOTAL	R\$ 900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 03-Secr. M. de Desenvolvimento Econômico UNIDADE: 01 - Secretaria de Gabinete
 PROGRAMA: Administração governamental

AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR
01 - Contratação de convênios, contratos e parcerias, bem como contrapartidas.		Qualificar o trabalhador local, prestar assistência técnica às empresas urbanas e rurais.	R\$ 10.000,00
02 - Divulgação das potencialidades do Município.		Atrair investimentos e potencializar o turismo local.	R\$ 5.000,00
03 - Custeio e manutenção dos serviços.		Melhorar os serviços oferecidos.	R\$ 50.000,00
04 - Aquisição de material permanente.		Manutenção da secretaria.	R\$ 10.000,00
05 - Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento.		Atrair investimentos e ampliar os existentes.	R\$ 5.000,00
06 - Implantação de Programas de qualificação de mão-de-obra.		Qualificar pessoas em situação de risco.	R\$ 5.000,00
07 - Criação e realização de feiras comerciais.		Promover a comercialização de produtos do Município.	R\$ 5.000,00
08 - Realização de seminários temáticos.		Discutir com a comunidade, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento.	R\$ 5.000,00
09 - Manutenção do Programa de Incentivo as Indústrias.		Ampliar as indústrias no Município.	R\$ 200.000,00
10 - Pagamento de pessoal e encargos sociais.		Manutenção da secretaria.	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 04-Secr. M. Infra-Estrutura e Logística UNIDADE: Secretaria de Gabinete
PROGRAMA: Administração governamental

AÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR
01 - Aquisição de veículos e máquinas para o parque rodoviário.		Suprir necessidades de transporte de material e pessoal.	R\$ 500.000,00
02 - Manutenção e reforma dos veículos e máquinas e prédios do parque rodoviário.		Manter o parque rodoviário em condições de trabalho.	R\$ 570.000,00
03 - Conservação e melhoramento de estradas, pontes, bueiros e drenagens.		Manter em boas condições de trafé-gabilidade a malha rodoviária municipal.	R\$ 200.000,00
04 - Ampliação de servidores do parque rodoviário.		Qualificar o quadro funcional.	R\$ 20.000,00
05 - Custeio operacional da secretaria.		Operacionalidade.	R\$ 1.650.000,00
06 - Identificação, através de placas, nos distritos e localidades rurais.		Facilitar a identificação dos diversos locais e comunidades no interior do Município.	R\$ 50.000,00
07 - Contratação de convênios, contratos e parcerias, bem como contrapartidas.		Viabilizar obras e projetos destinados a Infra-Estrutura e logística.	R\$ 10.000,00
08 - Convênio Inkra.		Suprir necessidades com combustível e reposição de peças nas máquinas e equipamentos cedidos pelo Estado.	R\$ 200.000,00
TOTAL			R\$ 3.200.000,00