

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	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.163.605,75	42.466.649,29	45.391.957,17	45.853.034,35	49.168.680,22	51.783.066,21	54.511.146,86							
1.1.0.0.00.00.00	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							
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.253.842,96	1.428.181,37	1.314.558,96	1.618.462,39	1.917.886,71	2.078.553,89	2.257.353,80							
1.3.0.0.00.00.00	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							
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	109.434,73	82.928,15	89.461,50	97.233,43	123.344,670	137.969,74	149.956,62							
1.3.2.0.00.00.00	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							
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-							
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	200,00	-	200,00							
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	100,00	-	100,00							
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	230.628,88	-	318.410,71	325.544,00	350.252,79	385.456,48	420.738,47							
1.7.0.0.00.00.00	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							
1.9.0.0.00.00.00	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							
2.0.0.0.00.00.00	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							
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-							
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00							
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-							
2.4.0.0.00.00.00	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							
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-							
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	175.910,65	912.910,80	2.139.428,23	2.215.050,75	2.720.000,00	2.845.000,00	2.980.000,00							
9.0.0.0.00.00.00	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							
	TOTAL DA RECEITA	38.146.382,37	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	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.426.218,03	34.128.913,52	37.213.882,60	38.819.102,22	40.160.000,00	37.100.000,00	39.250.000,00							
3.1.0.0.00.00.00	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							
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	58.660,20	-	60.000,00	60.000,00	70.000,00							
3.3.0.0.00.00.00	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							
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.962.788,20	2.165.080,17	2.454.893,56	2.050.589,56	2.840.000,00	3.049.884,00	3.100.000,00							
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.413.901,26	1.095.550,04	1.257.550,08	676.117,25	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00							
4.5.0.0.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-							
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-							
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-							
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	538.886,94	1.069.530,13	1.197.343,88	1.474.472,31	1.440.000,00	1.249.884,00	1.200.000,00							
9.0.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPREV	-	-	-	3.584.416,08	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00							
	TOTAL DA DESPESA	33.378.006,23	36.293.993,69	39.668.776,56	44.454.107,86	47.000.000,00	44.149.884,00	46.350.000,00							

DÍVIDA PÚBLICA - DADOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Saldo 30/08	Previsão	Previsão	Previsão
Divida Consolidada	5.564.580	2.028.234	2.972.767	2.222.767	1.462.883	842.883
(-) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	3.866.638	3.157.683	2.266.208	3.766.208	10.330.390	17.307.537
Divida Consolidada Líquida	1.697.942	(1.129.449)	706.559	(1.543.441)	(8.867.507)	(16.464.654)
Resultado Nominal	(525.188)	(2.827.391)	1.836.008	(2.250.000)	(7.324.066)	(7.597.147)
Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida						
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DA						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0
2.2 Encargos	0	58.660	0	60.000	60.000	70.000
2.3 Amortizações	1.069.530	1.197.344	1.474.472	1.140.000	1.249.884	1.200.000
<i>Valores em R\$</i>						

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

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

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\$ 750.000,00
03 - Conservação do prédio da Câmara.		Conservar, promovendo melhorias como pintura, alterações de paredes e mudanças de aberturas.	R\$ 50.000,00
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
 PROGRAMA: Planejamento governamental
 OBJETIVO:

UNIDADE: 01 - Planejamento

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: 02 - Gabinete do Prefeito
 PROGRAMA: Planejamento governamental
 UNIDADE: 01 - Planejamento

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