



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019

CÂMARA DE VEREADORES

23-08-2018





INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O QUE É A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento de planejamento de gestão, a qual estabelece as diretrizes gerais para o orçamento do exercício financeiro seguinte, devendo ser compatível com os programas estabelecidos no Plano Plurianual, conectando este ao orçamento anual.

A LDO é o elo de ligação entre o PPA e a execução orçamentária.



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A realização de audiências públicas está prevista na lei de Responsabilidade Social (Lei Complementar 101/2000), visando a participação popular na elaboração orçamentária, especialmente quanto a definição de investimentos que deverão por sua vez, contemplar os anseios da sociedade.

Para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo promoverá uma audiência pública, além de consultar os conselhos deliberativos (Saúde, Ass. Social, Educação e FUNDEB).

Além da audiência pública na fase da elaboração, o Poder Legislativo deverá convocar também na fase de discussão.



ITENS CONTEMPLADOS PELA LDO

- Metas e Riscos Fiscais
- Metas e Prioridades da Adm. Pública extraídas do PPA;
- Estrutura e Organização do Orçamento;
- Diretrizes e Execução do Orçamento;
- Diretrizes Específicas da Seguridade Social;
- Programação e Execução Orçamentária e Financeira;
- Diretrizes sobre Alterações da lei Orçamentária;
- Destinação de Recursos Públicos e Pessoas Físicas e Jurídicas;
- Dos empréstimos, Financiamentos e Refinanciamentos;
- Das disposições relativas a Dívida Pública;
- Das disposições relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais;
- Das alterações da Legislação Tributária;
- Das disposições relativas ao Regime de Execução das Emendas Individuais



Município de Três Passos
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	6,29%	2,94%	4,23%	4,12%	4,04%	3,93%
VARIAÇÃO DO PIB	-3,60%	0,94%	1,59%	2,62%	2,62%	2,61%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	6,06%	-1,72%	4,48%	2,94%	1,90%	3,11%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	6,48%	0,80%	19,97%	9,08%	9,95%	13,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	5,36%	12,39%	3,31%	7,02%	7,58%	5,97%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	15,72%	-7,43%	1,35%	3,21%	-0,96%	1,20%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	4,09%	-2,24%	15,56%	5,80%	6,37%	9,24%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO	0,00%	3,60%	2,09%	3,00%	3,00%	3,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	0,00%	3,60%	2,09%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-73,21%	102,23%	78,57%	35,86%	72,22%	62,22%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	13,65%	7,40%	6,63%	8,08%	8,27%	8,16%
PIB / RS (em R\$ milhões)	380.449	450.366	457.527	469.514	481.815	494.391

Atualizado em 06/07/2018





PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	E SF.ARREC .TRIBUT.	CRE SC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Receitas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes - R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X	X	X			





PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRE SC. FOLHA	CRE SC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRE SC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	x		X		
Pessoal do RPPS	X	x		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					x
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Invetimentos	X				X	
Invetimentos RPPS	X				x	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					x





PREVISÃO DE RECEITA 2019

Município de Três Passos
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019
Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas e Despesas

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	Arrecadada 2015	Arrecadada 2016	Arrecadada 2017	Reestimado 2018	Projetado 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	62.249.250,00	74.358.444,75	75.443.623,07	79.459.912,77	89.737.159,49	95.788.548,58	103.497.865,12
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.710.791,34	10.492.749,42	12.200.308,17	13.314.412,64	14.461.686,88	16.185.825,47	17.826.223,35
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Ativos/Inat. do Poder Exec./Indiretas	1.068.127,77	1.367.951,96	1.612.054,32	1.884.145,33	1.951.376,01	2.184.021,26	2.405.367,02
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Ativos/Inat. do Poder Leg.	24.597,16	37.961,52	40.937,17	54.041,34	53.317,64	59.674,22	65.722,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	7.415.199,39	7.827.035,59	9.116.740,13	9.478.864,76	10.618.638,98	11.884.605,07	13.089.083,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.143.362,67	1.223.447,75	1.404.642,95	1.523.467,20	1.667.866,05	1.866.710,91	2.055.897,97
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	59.504,35	36.352,60	25.933,60	373.894,00	170.488,21	190.814,00	210.152,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.615.448,54	2.976.442,37	3.498.496,14	3.224.531,14	3.811.065,90	4.118.474,23	4.479.780,39
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.378.639,90	1.779.515,30	2.216.050,83	1.874.626,57	2.340.777,87	2.556.060,93	2.821.194,62
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS (dos servidores)	1.378.639,90	1.779.515,30	2.216.050,83	1.874.626,57	2.340.777,87	2.556.060,93	2.821.194,62
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS					-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal					-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	5.804.408,86	6.483.998,61	7.845.634,02	7.266.389,63	8.605.828,50	9.397.312,87	10.372.072,19
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			16.000,00		5.958,13		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 6.198.369,76	- 6.712.617,00	- 6.396.351,45	- 7.510.184,71	- 8.106.836,23	- 8.654.313,80	- 9.462.824,91
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos	- 248.445,94	- 214.635,65	- 105.901,97	- 93.120,04	- 158.076,09	- 164.462,36	- 170.925,73
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	- 5.920.932,74	- 6.467.451,42	- 6.277.061,47	- 7.417.064,67	- 7.931.690,76	- 8.472.092,44	- 9.273.442,26
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente	- 28.991,08	- 30.524,18	- 13.384,75	-	- 17.065,90	- 17.755,36	- 18.453,15
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital		- 5,75	- 3,26	-	- 3,49	- 3,63	- 3,77
TOTAL DA RECEITA		62.967.185,65	75.922.185,07	78.367.038,72	83.751.005,37	93.496.299,55	99.670.528,71	107.738.984,99





Capítulo III - Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal Extraídas do Plano Plurianual

Art. 4º **As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019** estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021 - Lei nº 5.263 de 27 de junho de 2017 e suas alterações, especificadas no Anexo III, integrante desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária.

§ 1º Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais.



METAS E PRIORIDADES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2019 ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA: 0.000 – PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: Engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins.

TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	8.881.808,75
--------------------------	-----	--------------

PROGRAMA: 1.000 – CÂMARA DE VEREADORES

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Poder Legislativo.

1 - Aquisição de mobiliário/Equipamentos	R\$	20.000,00
--	-----	-----------

2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$	2.640.000,00
---	-----	--------------

TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	2.660.000,00
--------------------------	-----	--------------

PROGRAMA: 0.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Gabinete do Prefeito.

TIPO (*)	Ação	Valor
----------	------	-------

1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos e veículo	R\$	65.000,00
--	-----	-----------

2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$	710.000,00
---	-----	------------

TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	775.000,00
--------------------------	-----	------------





METAS E PRIORIDADES - ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0.300 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Administração

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Reforma e Reestruturação do Prédio Administrativo Municipal	R\$ 350.000,00
	2 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 70.000,00
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.540.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 2.960.000,00

PROGRAMA: 0.301 – PROGRAMA QUALIFICA TRÊS PASSOS

OBJETIVO: Capacitar e qualificar os servidores públicos municipais, visando desenvolver atitudes proativas, propiciando a melhora no atendimento à comunidade/cidadão, bem como realizar trabalho interno para aprimorar as relações interpessoais dos servidores e entre secretarias, ajustando o serviço a ser prestado pelo Município de Três Passos

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Palestras/Cursos presenciais para motivação	R\$ 25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 25.000,00





METAS E PRIORIDADES - PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Planejamento

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 15.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 235.000,00





METAS E PRIORIDADES - FINANÇAS

PROGRAMA: 0.500 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Finanças

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 65.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 750.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 815.000,00

PROGRAMA: 0.501 – PROGRAMA GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE

OBJETIVO: Aumento de arrecadação, visando menor dependência frente as demais esferas de governo, e manutenção do equilíbrio fiscal do município

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Incentivar, organizar e promover campanhas de emissão de notas fiscais e pagamentos de tributos, através de campanhas em parceria com o comércio local e entidades de classe.	R\$ 30.000,00
	2 - Apoiar o programa estadual "Nota Fiscal Gaúcha";	R\$ 15.000,00
	3 - Adquirir equipamentos e materiais necessários para uma fiscalização tributária eficiente, inclusive novo veículo;	R\$ 50.000,00
	4 - Demais despesas de custeio contempladas no PPA e afins. (cadastro imobiliário, serviço de equipes volantes...)	R\$ 230.000,00
	5 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 390.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 715.000,00





METAS E PRIORIDADES - OBRAS

PROGRAMA: 0.600 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Obras

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos e veículos	R\$ 5.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.290.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ----->		R\$ 2.295.000,00

PROGRAMA: 0.601 – PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO: Melhorar a infraestrutura urbana de vias e espaços públicos visando o bem-estar social.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Pavimentação com asfalto a frio (PMF) 30.000 m²	R\$ 1.400.000,00
	2 - Pavimentação com asfalto a quente (CBUQ) 20.000 m²	R\$ 1.443.000,00
	3 - Pavimentação com pedras irregulares - comunitário 40.000 m²	R\$ 400.000,00
	4 - Pavimentação com pedras irregulares - áreas PMTP	R\$ 72.500,00
	5 - Pavimentação com pedras irregulares - manutenção	R\$ 28.500,00
	6 - Passeios públicos padronizados 1.000 m²	R\$ 89.000,00
	7 - Instalação de placas de identificação de logradouros	R\$ 60.000,00
	8 - Demarcação de espaços através de pintura	R\$ 25.000,00
	9 - Acessibilidade p/ cadeirantes e deficientes	R\$ 60.000,00
	10 - Praça da bandeira e PM - Infraestrutura Visual	R\$ 25.000,00
	13 - Instalação de esgotamento pluvial	R\$ 120.000,00
	14 - Substituição de lâmpadas e relés fotoelétricos	R\$ 600.000,00
	15 - Instalação de Lâmpadas de LED	R\$ 150.000,00
	17 - Corpo de Bombeiros	R\$ 300.000,00
	18 - Coleta e Destinação de lixo	R\$ 700.000,00
	19 - CITEGEM	R\$ 350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ----->		R\$ 5.823.000,00

PROGRAMA: 0.602 – PROGRAMA PRÓ-BAIRROS

OBJETIVO: Levar os serviços públicos de melhoria de infraestrutura aos Bairros e Distritos

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Despesas de Custeio diversas	R\$ 250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA ----->		R\$ 250.000,00



METAS E PRIORIDADES - TRANSPORTES

PROGRAMA: 0.700 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Transportes

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos	R\$ 5.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.420.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 2.425.000,00

PROGRAMA: 0.701 – PROGRAMA PRÓ-INTERIOR

OBJETIVO: Desenvolver ações na infraestrutura rural promovendo melhorias nas vias do interior do município com o objetivo de facilitar a circulação de veículos bem como o transporte da produção agrícola.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de escavadeira hidráulica	R\$ 300.000,00
	2 - Execução de pontes de concreto no interior	R\$ 80.000,00
	3 - Aquisição de Caminhão Trucado (captação de recursos externos - contrapartida)	R\$ 50.000,00
	3 - Despesas de custeio para o programa	R\$ 1.065.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.495.000,00





METAS E PRIORIDADES - EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0.800 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Educação

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário/equipamentos e veículo	R\$ 60.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 790.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 850.000,00

PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES

OBJETIVO 1 : Estimular ações que fortaleçam a qualidade do Ensino Fundamental, com maior envolvimento dos pais, alunos, professores e gestores, a fim de alcançar o sucesso e a permanência do aluno na escola, melhorando assim, os indicadores de qualidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de materiais permanentes para EMEFs	R\$ 20.000,00
	2 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 40.000,00
	3 - Conclusão Escola São José	R\$ 1.815.000,00
	4 - Melhorias entorno complexo Escola São José	R\$ 150.000,00
	5 - Mobiliário e equipamentos Escola São José	R\$ 200.000,00
	6 - Livros de literatura	R\$ 15.000,00
	7 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 10.000.000,00
	8 - Reforma de Ampliação de EMFs	245.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 1) =====>		R\$ 12.485.000,00

OBJETIVO 2 : Promover ações de forma a ampliar o acesso a Educação Infantil, garantindo a oferta de vagas de acordo com a demanda necessária e condições orçamentárias da educação. Zelandos sempre pela qualidade do ensino, bem estar, desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social da criança de 0 a 6 anos.





METAS E PRIORIDADES - EDUCAÇÃO

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Reforma e Ampliação EMEIS	R\$ 50.000,00
	2 - Aquisição Materiais Permanentes EMEIS	R\$ 80.000,00
	3 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 30.000,00
	4 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 8.335.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 2) =====>		R\$ 8.495.000,00
OBJETIVO 3 : Garantir o atendimento educacional especializado de qualidade, aos alunos portadores de necessidades especiais-AEE.		
TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Despesas de custeio do programa	R\$ 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 3) =====>		R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 21.000.000,00

PROGRAMA: 0.802 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, AMPLIANDO SABERES

OBJETIVO: Promover em regime de colaboração, ações para garantir a continuidade na escolarização da população municipal

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Melhorias infraestrutura do Polo UAB	R\$ 30.000,00
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 425.000,00
	3 - Transporte escolar de ensino médio e técnico	R\$ 245.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 700.000,00



METAS E PRIORIDADES - EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0.803 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA

OBJETIVO: Promover e incentivar atividades culturais e artísticas, visando uma integração permanente da comunidade e a preservação de seus valores; Potencializar as qualidades turísticas do município.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 265.000,00
	2 - Promoção do Festival de Cinema e demais Eventos Culturais	R\$ 50.000,00
	3 - Consórcio Rota do Yucumã	R\$ 5.000,00
	4 - Atividades e Projetos Turísticos	R\$ 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 340.000,00

PROGRAMA: 0.804 – PROGRAMA EU, VOCÊ, TRÊS PASSOS DESPORTIVO

OBJETIVO: Fomentar e desenvolver atividades individuais e coletivas que valorizem a saúde e autoestima da população.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Reforma/Construção Ginásio Municipal (captação de recursos externos - contrapartida)	R\$ 100.000,00
	2 - Implantar Academias Terceira Idade	R\$ 25.000,00
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 280.000,00
	4 - Promoção de Atividades e Projetos Esportivos	R\$ 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 425.000,00





METAS E PRIORIDADES - SAÚDE

PROGRAMA: 0.900 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Saúde

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.	R\$ 20.000,00
	2 - Manutenção Controle Social (Conselho)	R\$ 10.000,00
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 1.850.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.880.000,00

PROGRAMA: 0.901 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Qualificar o cuidado de saúde desenvolvendo os processos de trabalho focado na humanização e acolhimento, fundamentado no trabalho técnico das equipes multiprofissionais em territórios adstritos, com foco na família considerando o indivíduo no seu contexto socioeconômico e ambiental.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Funcionalismo de demais despesas de custeio da AB	R\$ 5.600.000,00
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 20.000,00
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 20.000,00
	4 - Manutenção dos programas de saúde para áreas específicas dentro da atenção básica	R\$ 100.000,00
	5 - Manter programa de melhoria e qualidade	R\$ 500.000,00
	6 - Manter a frota de transporte de pacientes	R\$ 505.000,00
	7 - Manter serviço terceirizado de transporte de pacientes	R\$ 150.000,00
	8 - Distribuir complementos nutricionais para pacientes de risco.	R\$ 55.000,00
	9 - Manter prédios das Unidades em Condições de uso, além dos equipamentos diversos	R\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 7.000.000,00





METAS E PRIORIDADES - SAÚDE

PROGRAMA: 0.902 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Vigiar e melhorar as condições de saúde da população por meio de ações de promoção, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, bem como agentes e vetores responsáveis pela transmissão de doenças.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 355.000,00
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 5.000,00
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 10.000,00
	4 - Manutenção dos programas de vigilância para áreas específica	R\$ 5.000,00
	5 - Aquisição de insumos diversos para a vigilância	R\$ 20.000,00
	6 - Manutenção frotas e serviços de vigilância	R\$ 20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 415.000,00

PROGRAMA: 0.903 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Modernizar o Plano de Assistência Farmacêutica com base no uso racional de medicamentos, bem como modernizar o sistema de dispensação aos usuários.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Distribuição de Medicamentos	R\$ 1.000.000,00
	2 - Distribuição de Insumos diversos	R\$ 340.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.340.000,00





METAS E PRIORIDADES - SAÚDE

PROGRAMA: 0.904 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Fortalecer os serviços em saúde de média e alta complexidade por meio de ações e iniciativas, que promovam a implantação de novos serviços, bem como manter os serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, referências nas diversas especialidades, serviços de diagnóstico terapêutico laboratorial e de imagem já existentes, ampliando o acesso aos usuários nas consultas, exames, procedimentos e tratamento hospitalar.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio vinculadas ao serviço de média e alta	R\$ 510.000,00
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 5.000,00
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 10.000,00
	4 - Manutenção dos programas do CAPS e oficinas	R\$ 50.000,00
	5 - Manter Convênio com o CISA para consultas e procedimentos de média e alta complexidade	R\$ 650.000,00
	6 - Manter SAMU via convênio	R\$ 300.000,00
	7 - Manter programa de próteses	R\$ 100.000,00
	8 - Manter Convênio com Hospital	R\$ 1.250.000,00
	9 - Disponibilizar transporte de pacientes de média e alta complexidade juntamente da AB.	R\$ 100.000,00
	10 - Adequação de espaço de Serviço de Saúde na Av. Osvaldo Aranha, 122./Instalação e	R\$ 100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 3.075.000,00





METAS E PRIORIDADES - SAÚDE

PROGRAMA: 0.905 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO: Manter, ampliar, conservar e modernizar a estrutura dos Serviços de Saúde no Município, visando a qualificação na assistência, resolutividade e satisfação do usuário

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos diversos para a AB (ESFs, NASF, Prisional, Bucal, ACS)	R\$ 100.000,00
	2 - Ampliação Unidade de Saúde Prisional	R\$ 100.000,00
	3 - Aquisição de Ambulância (captação recursos externos - contrapartida)	R\$ 50.000,00
	4 - Aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos	R\$ 150.000,00
	5 - Reformas ESFS	R\$ 115.000,00
	6 - Aquisição equipamentos e mobiliários para vigilância em saúde	R\$ 50.000,00
	7 - Aquisição de materiais, equipametos e mobiliários para média e alta complexidade.	R\$ 150.000,00
	8 - Ampliação CAPS	R\$ 80.000,00
	9 - Aquisição veículo transporte sanitário coletivo	R\$ 280.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.075.000,00





METAS E PRIORIDADES - AGRICULTURA

PROGRAMA: 1.000 –PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Agricultura

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 200.000,00
	2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 1.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.550.000,00

PROGRAMA: 1.001 –PROGRAMA DE EXPANSÃO DE REBANHOS E PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL

OBJETIVO: Incrementar as atividades produtivas de origem animal, aumentando as famílias envolvidas no campo, a produtividade dos rebanhos, e a produção em geral.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Subsídios aos produtores	R\$ 500.000,00
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 140.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 640.000,00





METAS E PRIORIDADES - AGRICULTURA

PROGRAMA: 1.002 –PROGRAMA DE FLORESTAMENTO

OBJETIVO: Tornar o município de Três Passos autosuficiente em produtos de origem florestal, como alternativa de renda, diminuindo a exploração dos remanescentes de mata nativa preservada.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Subsídios aos produtores	R\$ 55.000,00
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 55.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 110.000,00

PROGRAMA: 1.003 – PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA

OBJETIVO: Apoiar a agro industrialização da produção dos agricultores familiares e a sua comercialização, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho no meio rural, bem como a consequente melhoria das condições de vida das famílias beneficiadas pelo programa.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Subsídios aos produtores	R\$ 5.000,00
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 30.000,00





METAS E PRIORIDADES - AGRICULTURA

PROGRAMA: 1.004 –PROGRAMA DE ASSOCIATIVISMO

OBJETIVO: Promover ações que visam o desenvolvimento sustentável de toda a comunidade, com a organização de todos os segmentos da comunidade e planejamento adequado para que através do associativismo consigam resolver problemas em comum, melhorando a qualidade de vida, gerando renda e transformando a sua realidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Subsídios aos produtores	R\$ 50.000,00
	2 - Aquisição de equipamentos para sessão de uso ou doação	R\$ 150.000,00
	3 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 225.000,00

PROGRAMA: 1.005 – PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA PARA AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: Promover a inclusão de agricultores e agricultoras familiares e suas famílias em processos produtivos, visando a diversificação, a geração de renda e emprego, e o abastecimento das demandas locais por alimentos com produtos de qualidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Subsídios aos produtores	R\$ 100.000,00
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 150.000,00





METAS E PRIORIDADES – IND. E COMÉRCIO

PROGRAMA: 1.100 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos	R\$ 30.000,00
	2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 80.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 110.000,00

PROGRAMA: 1.101 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: Fomentar a instalação de novas empresas nas áreas industriais e apoiar o empreendedorismo.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 15.000,00
	2 - Manutenção demais despesas de custeio	R\$ 180.000,00
	3 - Implantação/Regularização de Loteamentos Industriais	R\$ 300.000,00
	4 - Manutenção Parque de Exposições	R\$ 35.000,00
	5 - Investimentos Parque de Exposições	R\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 580.000,00





METAS E PRIORIDADES – PROCURADORIA

PROGRAMA: 1.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Procuradoria Geral do Município

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 10.000,00
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 460.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 470.000,00





METAS E PRIORIDADES – ASSIS. SOCIAL

PROGRAMA: 1.300* – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Assistência Social

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 10.000,00
	2 - Aquisição de veículo	R\$ 60.000,00
	3 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 510.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 580.000,00

*Contempla programa 1.306

PROGRAMA: 1.301 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Prevenir situações de risco, ofertando atenção socioassistencial à família, seus membros e indivíduos mais vulneráveis nas diferentes fases do ciclo geracional, tendo como unidade a família referenciada em razão da metodologia de fortalecimento do convívio familiar e do desenvolvimento da qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Reformas nas unidades do CRAS e Centro de Convivência	R\$ 120.000,00
	4 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$ 20.000,00
	5 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 435.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 575.000,00





METAS E PRIORIDADES – ASSIS. SOCIAL

PROGRAMA: 1.302 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, violação de direitos ou vínculos sociais e familiares fragilizados ou rompidos, decorrentes da exposição a situações de extrema vulnerabilidade social, visando a superação das demandas identificadas

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Construção da sede do CREAS (recursos externos a captar - contrapartida)	R\$ 50.000,00
	2 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$ 10.000,00
	3 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 230.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 290.000,00

PROGRAMA: 1.303 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Acolhimento institucional de indivíduos em situação de risco ou violação de direitos, com acompanhamento e orientação para a inserção em serviços da política de assistência social prestados nas unidades alta complexidade da rede de serviços governamental e não governamental, em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Acolhimento de idosos e crianças em instituições conveniadas/contratadas.	R\$ 420.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 420.000,00

PROGRAMA: 1.304 – PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: Assegurar o direito de acesso ao Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais e ao Programa Bolsa Família, conforme legislação.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos de informática	R\$ 5.000,00
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 125.000,00





METAS E PRIORIDADES – ASSIS. SOCIAL

PROGRAMA: 1.305 – PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA

OBJETIVO: Qualificar os usuários da Assistência Social, preferencialmente os beneficiários do Programa Bolsa Família ou inscritos no Cadastro Único.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Despesas de custeio diversas.	R\$ 60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 60.000,00

PROGRAMA: 1.306 – PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política de Assistência Social, em todos os níveis de Proteção.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$ 10.000,00
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 160.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 170.000,00

PROGRAMA: 1.307 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO: Melhorar as condições de habitação das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Doação de materiais para pequenas reformas residenciais, diante de risco e calamidade pública.	R\$ 20.000,00
	2 - Obras de infraestrutura em loteamento social a ser implantado.	R\$ 100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 120.000,00



METAS E PRIORIDADES – MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 15.000,00
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 955.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 970.000,00

PROGRAMA: 1.401 – PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO: Monitorar os Recursos Hídricos.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Análises laboratoriais para monitoramento de recursos hídricos	R\$ 35.000,00
	2 - Aquisição de equipamentos de coleta de análise	R\$ 15.000,00
	3 - Aquisição de mudas para plantação em APPs	R\$ 10.000,00
	4 - Subsídios de produtores por serviços ambientais	R\$ 15.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 115.000,00





METAS E PRIORIDADES – MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 1.402 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Recuperar e Preservar as APP.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de mudas de flores, árvores e demais insumos para jardins, canteiros e espaços públicos.	R\$ 65.000,00
	2 - Campanhas educativas e programas de envolvimento social e ambiental	R\$ 50.000,00
	3 - Aquisição equipamentos para promoção de eventos de envolvimento ambiental	R\$ 25.000,00
	4 - Fomento às Atividades da ONG Apassos	R\$ 45.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 235.000,00

PROGRAMA: 1.403 – PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO: Promover a sustentabilidade através da educação e da integração com a comunidade.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Organização da Defesa Civil, com aquisição de insumos para suas atividades.	R\$ 10.000,00
	2 - Convênios com universidades com vistas à execução dos programas e projetos de educação	R\$ 40.000,00
	3 - Capacitação de conselheiros e servidores.	R\$ 15.000,00
	4 - Financiamento de projetos que visam a sustentabilidade	R\$ 20.000,00
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 100.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo

METAS E PRIORIDADES – INSTITUTO - CONTROLE INTERNO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 1.500 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRÊS PASSOS

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção do Instituto de Previdência.

TOTAL DO PROGRAMA =====>	R\$	16.599.118,84
--------------------------	-----	---------------

PROGRAMA: 1.600 – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

OBJETIVO: Conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da UCCI

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 5.000,00
	2 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio;	R\$ 130.000,00
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 135.000,00

PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão,

	1 - Reserva de Contingência	R\$ 764.714,53
	4 - Emendas Parlamentares	R\$ 917.657,43
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 1.682.371,96

TOTAL GERAL	R\$ 93.496.299,55
-------------	-------------------



PREFEITURA DE
TRÊS PASSOS
mais eficiência, inovação e cidadania



PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
ANEXO IV

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

(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	ATÉ EXERC ANTERIOR - 2017	EXECUÇÃO %		RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2018		
					NO EXERCÍCIO DE 2018	A EXECUTAR EM 2019	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
Conservação e Manutenção de Rodovias	Obras	jan/18	335.000,00			335.000,00		335.000,00	-
Pavimentação com Pedras Irregulares	Obras	jan/18	17.000,00			17.000,00			17.000,00
Asfaltamento R. Davi Canabarro	Obras	jun/18	512.824,00	-	-	512.824,00	-	-	512.824,00
Asfaltamento de trechos da Av. Cel. Luiz Vieira Xavier, 20 de Setembro e Piratini	Obras	out/17	347.950,62	-	70%	30%	104.385,19	-	-
Complexo Educacional	Educação	mar/15	3.430.752,95	20%	30%	50%	1.715.376,48		
Academias Terceira Idade	Educação	jan/16	150.000,00	30%	50%	20%	30.000,00		
Construção Creas	Ass. Social	jun/18	468.000,00						468.000,00
Reforma centro de Convivência	Ass. Social	jun/18	260.000,00						260.000,00
Construção Museu	Educação	jun/18	253.500,00						253.500,00
Asfaltamento Ruas Crissiumal, Visc. De Mauá, Daltro Filho	Obras	jun/18	500.000,00						500.000,00
Referfilamento Av. Santos Dumont	Obras	jun/18	500.000,00						500.000,00
Reforma Ginásio	Educação	jun/18	250.000,00						250.000,00
Máquinas e Equipamentos	Agricultura	jun/18	250.000,00						250.000,00
Escavadeira Hidráulica	Transportes	jun/18	250.000,00						250.000,00
Caminhão Transportes	Transportes	jun/18	250.000,00						250.000,00
Trator Agrícola	Agricultura	jun/18	250.000,00						250.000,00
Micro Apae	Ass. Social	jun/18	229.233,33						229.233,33
Total dos Recursos a Priorizar							1.849.761,66	335.000,00	3.990.557,33





METAS E PRIORIDADES

	2019		2018		Varição
TOTAL DE RECEITAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.897.180,71		69.785.228,34		
TOTAL DE RECEITAS CONSOLIDADAS	93.496.299,55		83.307.791,83		
PROGRAMA	VALOR	% DIRETO	VALOR	% DIRETO	
PROGRAMA: 0.000 – PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS	8.881.808,75	11,55%	6.825.752,18	9,78%	1,77%
PROGRAMA: 1.000 – CÂMARA DE VEREADORES	2.660.000,00	3,46%	2.500.000,00	3,58%	-0,12%
PROGRAMA: 0.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO	775.000,00	1,01%	700.000,00	1,00%	0,00%
ADMINISTRAÇÃO	2.985.000,00	3,88%	2.530.000,00	3,63%	0,26%
PROGRAMA: 0.300 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.960.000,00	3,85%	2.515.000,00	3,60%	0,25%
PROGRAMA: 0.301 – PROGRAMA QUALIFICA TRÊS PASSOS	25.000,00	0,03%	15.000,00	0,02%	0,01%
PLANEJAMENTO	235.000,00	0,31%	300.000,00	0,43%	-0,12%
PROGRAMA: 0.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	235.000,00	0,31%	300.000,00	0,43%	-0,12%
FINANÇAS	1.530.000,00	1,99%	1.555.000,00	2,23%	-0,24%
PROGRAMA: 0.500 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	815.000,00	1,06%	1.210.000,00	1,73%	-0,67%
PROGRAMA: 0.501 – PROGRAMA GESTÃO TRIBUTÁRIA EFICIENTE	715.000,00	0,93%	345.000,00	0,49%	0,44%
OBRAS	8.368.000,00	10,88%	7.071.000,00	10,13%	0,75%
PROGRAMA: 0.600 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS	2.295.000,00	2,98%	2.321.000,00	3,33%	-0,34%
PROGRAMA: 0.601 – PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.823.000,00	7,57%	4.500.000,00	6,45%	1,12%
PROGRAMA: 0.602 – PROGRAMA PRÓ-BAIRROS	250.000,00	0,33%	250.000,00	0,36%	-0,03%
TRANSPORTES	3.920.000,00	5,10%	3.750.000,00	5,37%	-0,28%
PROGRAMA: 0.700 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.425.000,00	3,15%	2.450.000,00	3,51%	-0,36%
PROGRAMA: 0.701 – PROGRAMA PRÓ-INTERIOR	1.495.000,00	1,94%	1.300.000,00	1,86%	0,08%
EDUCAÇÃO	23.315.000,00	30,32%	21.511.000,00	30,82%	-0,50%
PROGRAMA: 0.800 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	850.000,00	1,11%	1.140.000,00	1,63%	-0,53%
PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES	21.000.000,00	27,31%	18.923.000,00	27,12%	0,19%
PROGRAMA: 0.802 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, AMPLIANDO SABERES	700.000,00	0,91%	510.000,00	0,73%	0,18%
PROGRAMA: 0.803 – PROGRAMA DE PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	340.000,00	0,44%	481.500,00	0,69%	-0,25%
PROGRAMA: 0.804 – PROGRAMA EU, VOCÊ, TRÊS PASSOS DESPORTIVO	425.000,00	0,55%	456.500,00	0,65%	-0,10%





METAS E PRIORIDADES

SAÚDE	14.785.000,00	19,23%	14.183.000,00	20,32%	-1,10%
PROGRAMA: 0.900 –PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.880.000,00	2,44%	2.038.000,00	2,92%	-0,48%
PROGRAMA: 0.901 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	7.000.000,00	9,10%	7.035.000,00	10,08%	-0,98%
PROGRAMA: 0.902 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.000,00	0,54%	500.000,00	0,72%	-0,18%
PROGRAMA: 0.903 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.340.000,00	1,74%	950.000,00	1,36%	0,38%
PROGRAMA: 0.904 – PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.075.000,00	4,00%	2.875.000,00	4,12%	-0,12%
PROGRAMA: 0.905 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	1.075.000,00	1,40%	785.000,00	1,12%	0,27%
AGRICULTURA	2.705.000,00	3,52%	3.100.000,00	4,44%	-0,92%
PROGRAMA: 1.000 –PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.550.000,00	2,02%	1.800.000,00	2,58%	-0,56%
PROGRAMA: 1.001 –PROGRAMA DE EXPANSÃO DE REBANHOS E PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL	640.000,00	0,83%	600.000,00	0,86%	-0,03%
PROGRAMA: 1.002 –PROGRAMA DE FLORESTAMENTO	110.000,00	0,14%	100.000,00	0,14%	0,00%
PROGRAMA: 1.003 –PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA	30.000,00	0,04%	150.000,00	0,21%	-0,18%
PROGRAMA: 1.004 –PROGRAMA DE ASSOCIATIVISMO	225.000,00	0,29%	250.000,00	0,36%	-0,07%
PROGRAMA: 1.005 – PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	0,20%	200.000,00	0,29%	-0,09%
INDÚSTRIA E COMÉRCIO	690.000,00	0,90%	1.005.000,00	1,44%	-0,54%
PROGRAMA: 1.100 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	110.000,00	0,14%	120.000,00	0,17%	-0,03%
PROGRAMA: 1.101 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	580.000,00	0,75%	885.000,00	1,27%	-0,51%
PROCURADORIA	470.000,00	0,61%	500.000,00	0,72%	-0,11%
PROGRAMA: 1.200 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	470.000,00	0,61%	500.000,00	0,72%	-0,11%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.340.000,00	3,04%	1.627.600,00	2,33%	0,71%
PROGRAMA: 1.300* – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00	0,75%	533.000,00	0,76%	-0,01%
PROGRAMA: 1.301 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	575.000,00	0,75%	318.000,00	0,46%	0,29%
PROGRAMA: 1.302 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	290.000,00	0,38%	301.600,00	0,43%	-0,06%
PROGRAMA: 1.303 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	420.000,00	0,55%	200.000,00	0,29%	0,26%
PROGRAMA: 1.304 – PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	125.000,00	0,16%	105.000,00	0,15%	0,01%
PROGRAMA: 1.305 – PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	0,08%	50.000,00	0,07%	0,01%
PROGRAMA: 1.306 – PROGRAMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00	0,22%	120.000,00	0,17%	0,05%
PROGRAMA: 1.307 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	120.000,00	0,16%			0,16%





METAS E PRIORIDADES

MEIO AMBIENTE	1.420.000,00	1,85%	1.145.000,00	1,64%	0,21%
PROGRAMA: 1.400 – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	970.000,00	1,26%	735.000,00	1,05%	0,21%
PROGRAMA: 1.401 – PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	115.000,00	0,15%	95.000,00	0,14%	0,01%
PROGRAMA: 1.402 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	235.000,00	0,31%	215.000,00	0,31%	0,00%
PROGRAMA: 1.403 – PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100.000,00	0,13%	100.000,00	0,14%	-0,01%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	16.599.118,84	0,00%	13.522.563,49	0,00%	0,00%
PROGRAMA: 1.500 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRÊS PASSOS	16.599.118,84	0,00%	13.522.563,49	0,00%	0,00%
CONTROLE INTERNO	135.000,00	0,18%	210.000,00	0,30%	-0,13%
PROGRAMA: 1.600 – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	135.000,00	0,18%	210.000,00	0,30%	-0,13%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.682.371,96	2,19%	1.271.876,16	1,82%	0,37%
PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.682.371,96	2,19%	1.271.876,16	1,82%	0,37%



“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados”.

MUITO OBRIGADO!

E-mail: contabilidade.pmt@gmail.com
Contato: 55 3522-0415 ou 3522-0417

