



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

Audiência Pública

LDO 2020

SMPL - SMF

José Carlos Bourscheid

Lucas Neckel

22 Agosto/2019



OBJETIVOS

- OBJETIVO AUDIÊNCIA

- Apresentação e Aprovação

- Ante-Projeto Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2020.



ORÇAMENTO PÚBLICO

- Papel Orçamento Público
 - Concretização das Políticas Públicas
 - Direcionamento da administração
 - Acompanhamento da realidade econômica país.



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Objetivo de cada Peça Orçamentária**
 - **PPA – Planejar** - Políticas do Governo
 - Programas, Objetivos, Metas e Iniciativas.
 - **LDO – Orientar** - Prioridades e Metas
 - Estabelece Diretrizes – cenário econômico (Super/Déficit)
 - Orienta o Orçamento para o próximo exercício
 - **LOA – Executar** - Políticas e Programas de Governo



PLANEJAMENTO





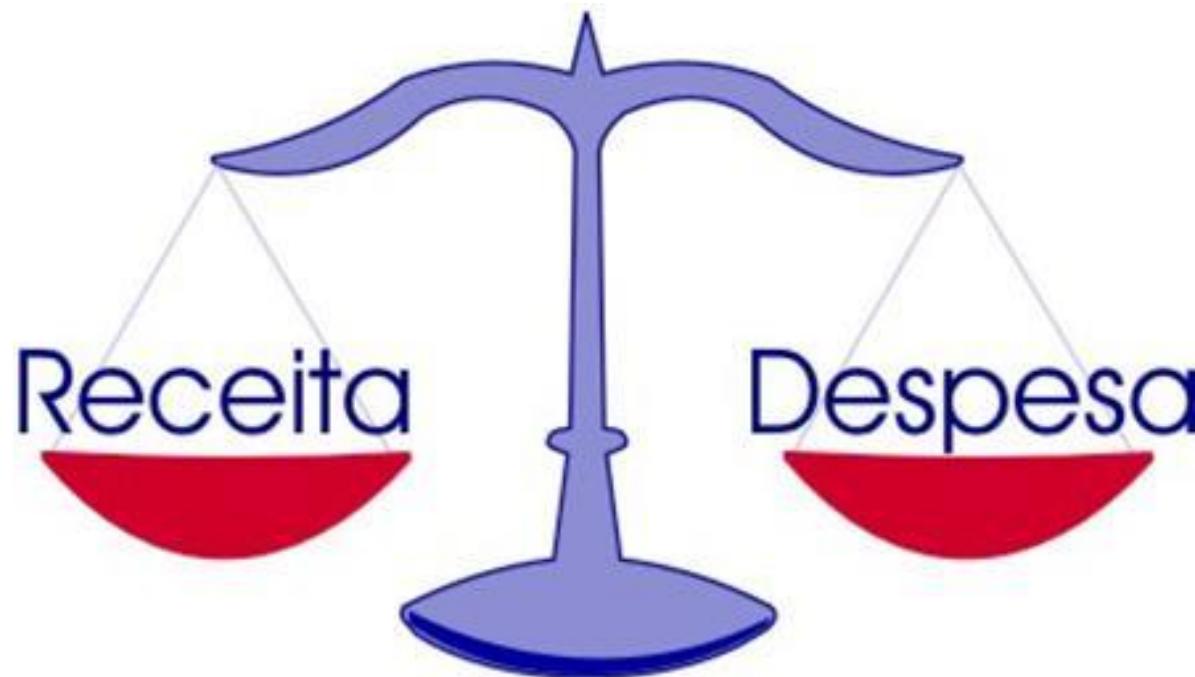
ORÇAMENTO PÚBLICO

Lei Complementar – 101 – 2000 (LRF)

- Finanças Públicas – vigência, prazos - PPA, LDO, LOA.
- Impõe limites (princípio Administração Responsável)
 - Gasto com Pessoal – 54%
 - Investimento em Educação – 25%
 - Investimento em Saúde – 15%



EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO





ORÇAMENTO PÚBLICO

- Iniciativa da proposta Lei Orçamentária
 - É sempre do Poder Executivo
- Peças Orçamentárias – Base legal
 - C. Federal 1988 – Art. 165
 - L. Complementar 101 – 2000 - LRF
 - Lei Orgânica Município
 - Lei Federal 4.320/64
 - Instruções Normativas – STN
 - Tribunal de Contas Estado



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Prazos**
 - 2017 – PPA (15.05) LDO (31.07) LOA (31.10)
 - 2018 – LDO – LOA
 - 2019 – LDO – LOA
 - 2020 – LDO – LOA
 - 2021 – LDO – LOA



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Participação**
 - Conselho Municipal de Educação (16/07)
 - Conselho Municipal de Saúde (11/07)
 - Conselho Municipal de Assistência Social (09/07)
 - Audiência Pública (23/07)



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Aprovação Câmara Vereadores**
 - PPA – Lei Nº 5.263 – 27.06.2017
 - 30 Programas - Objetivos, Metas e Iniciativas.
 - LDO –
 - Prioridades e Metas
 - LOA –
 - Receitas e Despesas



ORÇAMENTO PÚBLICO

- **Metodologia e Prazos para LDO**
 - **Histórico** - Receitas e Despesas 2018, 2019 (até junho);
 - **Reuniões com Secretários** - 1ª Semana de julho
 - **Audiências Públicas** - Conselhos Deliberativos (Educação, Assistência social, Saúde – Agricultura e Comunidade (**23.07**)).
 - **Conclusão LDO** – 19.07.2019
 - **Envio Câmara Vereadores** – 24.07.2019



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- **Metodologia da estimativa das RECEITAS**
 - A RECEITA é estimada utilizando-se de fatores econômicos como a inflação média anual (IPCA), variação do PIB, Taxa de Juros Selic, Taxa de Câmbio e outros como esforço na arrecadação tributária própria.
 - São analisadas individualmente
 - Na LDO para 2020 foram observadas as receitas arrecadadas do ano de 2016, 2017, 2018 e dos meses de janeiro a junho de 2019.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	R\$ 92.108.193,67	R\$ 95.588.520,66	R\$ 102.269.721,54	R\$ 106.966.350,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 13.870.515,27	R\$ 14.929.724,60	R\$ 16.645.630,03	R\$ 17.754.766,06
Contribuições	R\$ 3.904.627,44	R\$ 4.152.914,88	R\$ 4.486.968,00	R\$ 4.892.923,29
Receita Patrimonial	R\$ 10.204.784,71	R\$ 8.684.104,83	R\$ 9.254.317,92	R\$ 9.851.519,75
Receita de Serviços	R\$ 108.838,05	R\$ 130.290,79	R\$ 135.333,04	R\$ 140.448,63
Transferências Correntes	R\$ 63.220.013,24	R\$ 66.239.463,63	R\$ 70.239.257,37	R\$ 72.761.466,98
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 26.977.513,54	R\$ 28.511.593,99	R\$ 29.443.918,83	R\$ 29.914.662,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 22.341.189,14	R\$ 23.745.024,33	R\$ 26.383.976,13	R\$ 28.313.480,68
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	R\$ 13.901.310,56	R\$ 13.982.845,30	R\$ 14.411.362,41	R\$ 14.533.323,65
Outras Receitas Correntes	R\$ 799.414,96	R\$ 1.452.021,93	R\$ 1.508.215,18	R\$ 1.565.225,72



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS	REESTIMADO		PROJETADO		PROJETADO		PROJETADO	
	2019		2020		2021		2022	
CONSOLIDADAS ANUAIS								
Receitas de Capital	R\$ 1.904.333,69		R\$ 2.289.176,03		R\$ 2.426.766,96		R\$ 2.570.271,58	
Alienação de Bens	R\$ 262.874,68		R\$ 241.560,74		R\$ 250.909,15		R\$ 260.393,51	
Amortização de Empréstimos	R\$ 45.592,14		R\$ 232.090,76		R\$ 241.072,68		R\$ 250.185,22	
Transferências de Capital	R\$ 1.595.866,87		R\$ 1.814.391,48		R\$ 1.933.608,25		R\$ 2.058.471,47	
Outras Receitas de Capital	R\$ -		R\$ 1.133,04		R\$ 1.176,89		R\$ 1.221,38	
Receitas Correntes							R\$	
Intraorçamentárias	R\$ 7.883.645,78		R\$ 9.038.862,18		R\$ 9.879.877,70		10.963.449,16	
Receitas de Capital								
Intraorçamentárias			R\$ 6.194,07					
(R) Deduções da Receita	-R\$ 8.326.916,19		-R\$ 8.496.853,26		-R\$ 9.137.787,27		-R\$ 9.552.688,23	
Deduções da Receita de Impostos	-R\$ 359.332,44		-R\$ 244.769,84		-R\$ 254.242,44		-R\$ 263.852,80	
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 7.953.552,33		-R\$ 8.232.505,28		-R\$ 8.863.209,03		-R\$ 9.267.730,93	
TOTAL DAS RECEITAS								
ARRECADADAS	R\$ 93.569.256,95		R\$ 98.425.899,69		R\$ 105.438.578,94		R\$ 110.947.382,95	



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- **Metodologia da estimativa das DESPESAS**
 - As Despesas são fixadas com base no histórico dos últimos anos.
 - O valor das despesas e receitas sempre deverá ser igual (princípio do equilíbrio), visando também o atingimento das metas fiscais (demonstração da situação fiscal do ente).
 - Em se tratando do PPA e da LDO, consideramos valores indicativos para os programas, sendo que serão exatamente fixados e estimados por ocasião da elaboração da LOA.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS	PAGA (Estim)	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	R\$ 79.578.053,18	R\$ 82.336.342,51	R\$ 90.573.878,79	R\$ 101.513.568,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 54.758.685,70	R\$ 56.959.573,56	R\$ 62.259.343,02	R\$ 69.087.610,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 63.269,46	R\$ 39.253,54	R\$ 42.413,45	R\$ 45.819,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 24.756.098,02	R\$ 25.337.515,41	R\$ 28.272.122,32	R\$ 32.380.138,35
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.041.831,54	R\$ 9.862.131,37	R\$ 13.411.718,63	R\$ 17.455.706,74
INVESTIMENTOS	R\$ 6.086.356,01	R\$ 9.006.840,56	R\$ 12.523.328,06	R\$ 16.533.735,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 382.440,55	R\$ 378.363,31	R\$ 393.005,97	R\$ 407.861,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	R\$ 573.034,98	R\$ 476.927,50	R\$ 495.384,60	R\$ 514.110,14
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS	-R\$ 644.907,25	-R\$ 4.130.544,68	-R\$ 9.636.778,54	-R\$ 19.928.083,73
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS	R\$ 7.594.279,48	R\$ 10.357.970,49	R\$ 11.089.760,07	R\$ 11.906.191,93
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 93.569.256,95	R\$ 98.425.899,69	R\$ 105.438.578,94	R\$ 110.947.382,95



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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, resarcimentos, indenizações e outras afins.

TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 5.818.444,32
--------------------------	--------	------------------

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\$ 25.000,00
2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.887.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	=====→ R\$ 2.912.000,00

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.	R\$ 4.954,27
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 698.101,43
TOTAL DO PROGRAMA		=====→ R\$ 703.055,70



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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 - Aquisição de mobiliário/equipamentos.	R\$ 13.511,64
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.702.328,11
	3 - Readequação do Cabeamento Estruturado.	R\$ 468.403,54
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 3.184.243,29

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\$ 22.519,40
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 22.519,40



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 5.404,66
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 216.186,25
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 221.590,91



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 63.955,10
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 738.636,35
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 802.591,45

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\$ 27.023,28
	2 - Apoiar o programa estadual "Nota Fiscal Gaúcha";	R\$ 13.511,64
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 432.372,50
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 472.907,42



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 27.023,28
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.251.940,09
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 2.278.963,37



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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) 50.000 m ²	R\$ 1.351.164,05	
2 - Pavimentação com asfalto a quente (CBUQ) 36.000 m ²	R\$ 1.801.552,07	
3 - Pavimentação com pedras irregulares - comunitário 40.000 m ²	R\$ 387.333,70	
4 - Pavimentação com pedras irregulares - áreas PMTP	R\$ 72.062,08	
5 - Pavimentação com pedras irregulares - manutenção	R\$ 28.824,83	
6 - Passeios públicos padronizados 1.000 m ²	R\$ 85.573,72	
7 - Demarcação de espaços através de pintura.	R\$ 24.320,95	
8 - Acessibilidade p/ cadeirantes e deficientes.	R\$ 58.550,44	
9 - Instalação de esgotamento pluvial	R\$ 180.155,21	
10 - Substituição de lâmpadas e relés fotoelétricos	R\$ 1.171.008,85	
11 - Instalação de Lâmpadas de LED	R\$ 135.116,41	
12 - Coleta e Destinação de lixo	R\$ 689.093,67	
13 - CITEGEM	R\$ 351.302,65	
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 6.336.058,64



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 90.077,60
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 90.077,60

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\$ 54.046,56
	2 - Obras de infraestrutura em loteamento social.	R\$ 198.170,73
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 252.217,29



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 5.404,66
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 2.387.056,50
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 2.392.461,15

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 - Execução de pontes de concreto no interior.	R\$ 99.085,36
	2 - Aquisição de Caminhão Trucado (captação de recursos externos - contrapartida).	R\$ 81.069,84
	3 - Aquisição de patrulha mecanizada.	R\$ 270.232,81
	4 - Pavimentação com pedras irregulares.	R\$ 900.776,04
	5 - Reforma do Parque de Máquinas.	R\$ 450.388,02
	6 - Despesas de custeio para o programa.	R\$ 1.080.931,24
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 2.882.483,32



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 75.000,00
	2 - Manutenção Controle Social (Conselho)	R\$ 10.000,00
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 865.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 950.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 25.000,00
	2 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 44.000,00
	3 - Mobiliário e equipamentos Escola São José	R\$ 220.000,00
	4 - Livros de literatura	R\$ 50.000,00
	5 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 11.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 1) ======>		R\$ 11.839.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES

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. Zelando sempre pela qualidade do ensino, bem estar, desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social da criança de 0 a 6 anos.

TIPO (*)	Ação	Valor
	1 - Reforma e Ampliação EMEIS	R\$ 345.000,00
	2 - Aquisição Materiais Pernamentes EMEIS	R\$ 45.000,00
	3 - Aquisição de equipamentos de multimídia - Computadores, impressora, data show, notebook	R\$ 35.000,00
	4 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio do programa	R\$ 9.150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 2) =====>		R\$ 9.575.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA: 0.801 – PROGRAMA FORTALECENDO RELAÇÕES, GERANDO NOVOS SABERES

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\$ 50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA (OBJETIVO 3) =====>		R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 21.464.000,00

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\$ 31.527,16
	2 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 468.860,86
	3 - Transporte escolar de ensino médio e técnico	R\$ 243.209,53
TOTAL DO PROGRAMA =====>		R\$ 743.597,55



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 321.225,05
	2 - Promoção do Festival de Cinema e demais Eventos Culturais.	R\$ 45.038,80
	3 - Consórcio Rota do Yucumã.	R\$ 4.954,27
	4 - Atividades e Projetos Turísticos.	R\$ 19.817,07
	5 - Projeto Centro Cultural.	R\$ 45.038,80
	6 - Museu.	R\$ 220.000,00
	7 - Estrutura Turística.	R\$ 90.077,60
	6 - Inventário Turístico.	R\$ 4.503,88
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 750.655,48



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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.	R\$ 250.000,00
	2 - Implantar Academias Terceira Idade	R\$ 22.519,40
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 374.736,69
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 647.256,09



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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	R\$ 19.817,07
	2 - Manutenção Controle Social (Conselho)	R\$ 10.000,00
	3 - Funcionalismo e despesas de custeio diversas.	R\$ 1.819.567,59
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 1.849.384,67



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 5.695.606,88
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 19.817,07
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 19.817,07
	4 - Manutenção dos programas de saúde para áreas específicas dentro da atenção básica	R\$ 99.085,36
	5 - Manter programa de melhoria e qualidade	R\$ 738.636,35
	6 - Manter a frotas de transporte de pacientes	R\$ 495.426,82
	7 - Aquisição de veículo	R\$ 18.015,52
	8 - Manter serviço terceirizado de transporte de pacientes	R\$ 148.628,05
	9 - Distribuir complementos nutricionais para pacientes de risco.	R\$ 54.046,56
	10 - Manter prédios das Unidades em Condições de uso, além dos equipamentos diversos	R\$ 90.077,60
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 7.379.157,29



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 351.302,65
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 5.404,66
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 9.908,54
	4 - Manutenção dos programas de vigilância para áreas específica	R\$ 4.954,27
	5 - Aquisição de insumos diversos para a vigilância	R\$ 19.817,07
	6 - Manutenção frotas e serviços de vigilância	R\$ 19.817,07
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 411.204,26



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 990.853,64
	2 - Distribuição de Insumos diversos	R\$ 333.287,13
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 1.324.140,77



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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, referencias 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 complexidade a cargo do município.	R\$ 499.930,70
	2 - Treinamento e qualificação de Equipes	R\$ 4.503,88
	3 - Uniformes e EPIs de equipes	R\$ 9.007,76
	4 - Manutenção dos programas do CAPS e oficinas	R\$ 45.038,80
	5 - Manter Convênio com o CISA para consultas e procedimentos de média e alta complexidade	R\$ 720.620,83
	6 - Manter SAMU via convênio	R\$ 297.256,09
	7 - Manter programa de próteses	R\$ 90.077,60
	8 - Manter Convênio com Hospital	R\$ 1.513.303,74
	9 - Disponibilizar transporte de pacientes de média e alta complexidade juntamente da AB.	R\$ 99.085,36
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 3.278.824,77



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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 equipamentos diversos para a AB (ESFs, NASF, Prisional, Bucal, ACS)	R\$ 99.085,36
	2 - Ampliação Unidade de Saúde Prisional	R\$ 18.015,52
	3 - Aquisição de Ambulância (captação recursos externos - contrapartida)	R\$ 45.038,80
	4 - Aquisição de equipamentos/mobiliário	R\$ 90.077,60
	5 - Reformas ESFS	R\$ 103.589,24
	6 - Aquisição equipamentos e mobiliários para vigilância em saúde	R\$ 54.046,56
	7 - Aquisição de equipamentos e mobiliários para média e alta complexidade.	R\$ 90.077,60
	8 - Ampliação/Reforma CAPS	R\$ 27.023,28
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 526.953,98



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 405.349,22
	2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 1.328.644,65
	3 - Reforma e ampliação do prédio da SMAD	R\$ 108.093,12
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 1.842.086,99

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\$ 495.426,82
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 135.116,41
	TOTAL DO PROGRAMA ======>	R\$ 630.543,23



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 54.046,56
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 54.046,56
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 108.093,12

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\$ 54.046,56
	2 - Demais despesas de custeio do Programa	R\$ 28.824,83
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 82.871,40



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 54.046,56
	2 - Aquisição de máquinas e equipamentos.	R\$ 135.116,41
	3 - Demais despesas de custeio do Programa.	R\$ 25.221,73
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 214.384,70

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\$ 90.077,60
	2 - Demais despesas de custeio do Programa.	R\$ 79.268,29
	3 - Construção de silos para armazenagem de grãos.	R\$ 40.534,92
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 209.880,82



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 27.023,28
	2 - Manutenção Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 270.232,81
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 297.256,09

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\$ 4.503,88
	2 - Manutenção demais despesas de custeio	R\$ 90.077,60
	3 - Implantação/Regularização de Loteamentos Industriais	R\$ 13.511,64
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 108.093,12



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 9.908,54
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 450.388,02
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 460.296,55



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 9.908,54
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 495.426,82
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 505.335,36

*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 - Aquisição de mobiliário e equipamentos.	R\$ 19.817,07
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 427.868,62
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 447.685,69



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	R\$ 9.908,54
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 225.194,01
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 235.102,55

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\$ 414.356,98
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 414.356,98



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 4.954,27
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 117.100,88
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 122.055,15

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\$ 63.054,32
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 63.054,32

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\$ 9.007,76
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio.	R\$ 175.651,33
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 184.659,09



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 13.511,64
	2 - Manutenção do funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 945.814,84
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 959.326,48

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\$ 31.527,16
	2 - Aquisição de equipamentos de coleta de análise	R\$ 13.511,64
	3 - Aquisição de mudas para plantação em APPs	R\$ 9.007,76
	4 - Subsídios de produtores por serviços ambientais	R\$ 13.511,64
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 36.031,04
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 103.589,24



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 72.062,08
	2 - Campanhas educativas e programas de envolvimento social e ambiental	R\$ 18.015,52
	3 - Aquisição equipamentos para promoção de eventos de envolvimento ambiental	R\$ 22.519,40
	4 - Fomento às Atividades da ONG Apassos	R\$ 45.038,80
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 49.542,68
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 207.178,49



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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\$ 9.007,76
	2 - Convênios com universidades com vistas à execução dos programas e projetos de educação ambiental e sustentabilidade e de preservação e recuperação de recursos hídricos.	R\$ 36.031,04
	3 - Capacitação de conselheiros e servidores.	R\$ 13.511,64
	4 - Financiamento de projetos que visam a sustentabilidade	R\$ 18.015,52
	5 - Manutenção e demais despesas de custeio do programa	R\$ 13.511,64
TOTAL DO PROGRAMA ======>		R\$ 90.077,60



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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 Previdências.

TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 21.148.157,09
--------------------------	--------	-------------------

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\$ 5.404,66
	2 - Manutenção do Funcionalismo e demais despesas de custeio	R\$ 135.116,41
TOTAL DO PROGRAMA	=====→	R\$ 140.521,06

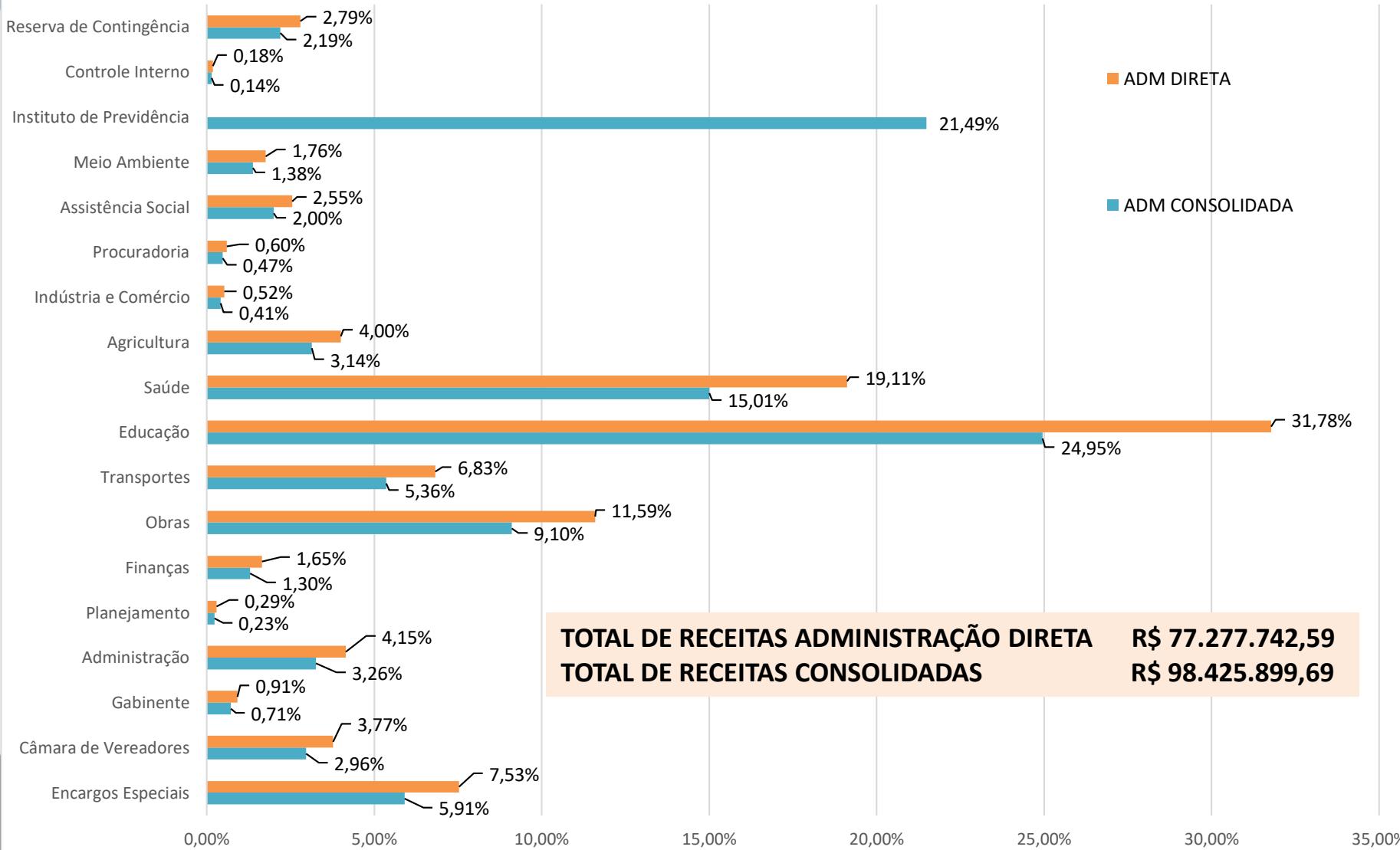
PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício. Reserva para emendas individuais incluídas. (2,2% RCL)

1 - Reserva de Contingência	R\$ 980.229,92
4 - Emendas Parlamentares	R\$ 1.176.275,91
TOTAL DO PROGRAMA	=====→ R\$ 2.156.505,83



Distribuição do Orçamento para o Ano de 2020





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

AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS!