

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	2.291.566,90	2.394.687,41	4.686.254,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	9.413,10	0,00	0,00	9.413,10
			2018	1,00	9.836,69	0,00	0,00	9.836,69
			TOTAL	2,00	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	36.606,50	0,00	0,00	36.606,50
			2018	1,00	38.253,79	0,00	0,00	38.253,79
			TOTAL	2,00	74.860,29	0,00	0,00	74.860,29
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	269.842,20	0,00	0,00	269.842,20
			2018	1,00	281.985,10	0,00	0,00	281.985,10
			TOTAL	2,00	551.827,30	0,00	0,00	551.827,30
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	8.367,20	0,00	0,00	8.367,20
			2018	1,00	8.743,72	0,00	0,00	8.743,72
			TOTAL	2,00	17.110,92	0,00	0,00	17.110,92
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O SERVIÇO DA CAMARA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	26.147,50	0,00	0,00	26.147,50
			2018	1,00	27.324,14	0,00	0,00	27.324,14
			TOTAL	2,00	53.471,64	0,00	0,00	53.471,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	605.576,10	0,00	0,00	605.576,10
			2018	1,00	632.827,02	0,00	0,00	632.827,02
			TOTAL	2,00	1.238.403,12	0,00	0,00	1.238.403,12
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	983.146,00	0,00	0,00	983.146,00
			2018	1,00	1.027.387,57	0,00	0,00	1.027.387,57
			TOTAL	2,00	2.010.533,57	0,00	0,00	2.010.533,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	33.468,80	0,00	0,00	33.468,80
			2018	1,00	34.974,90	0,00	0,00	34.974,90
			TOTAL	2,00	68.443,70	0,00	0,00	68.443,70
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	57.524,50	0,00	0,00	57.524,50
			2018	1,00	60.113,10	0,00	0,00	60.113,10
			TOTAL	2,00	117.637,60	0,00	0,00	117.637,60
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	31.377,00	0,00	0,00	31.377,00
			2018	1,00	32.788,96	0,00	0,00	32.788,96
			TOTAL	2,00	64.165,96	0,00	0,00	64.165,96
VERBA DE APOIO AOS GABINETES DOS VEREADORES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	188.262,00	0,00	0,00	188.262,00
			2018	1,00	196.733,79	0,00	0,00	196.733,79
			TOTAL	2,00	384.995,79	0,00	0,00	384.995,79
VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	41.836,00	0,00	0,00	41.836,00
			2018	1,00	43.718,62	0,00	0,00	43.718,62
			TOTAL	2,00	85.554,62	0,00	0,00	85.554,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	31.762.381,70	33.191.688,87	64.954.070,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	278.533,19	0,00	0,00	278.533,19
			2018	1,00	291.067,18	0,00	0,00	291.067,18
			TOTAL	2,00	569.600,37	0,00	0,00	569.600,37
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	40.074,98	40.074,98
			2018	1,00	0,00	0,00	41.878,35	41.878,35
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	81.953,33	81.953,33
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	366.144,81	0,00	0,00	366.144,81
			2018	1,00	382.621,33	0,00	0,00	382.621,33
			TOTAL	2,00	748.766,14	0,00	0,00	748.766,14
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	711.692,84	0,00	0,00	711.692,84
			2018	1,00	743.719,02	0,00	0,00	743.719,02
			TOTAL	2,00	1.455.411,86	0,00	0,00	1.455.411,86
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	62.759,54	62.759,54
			2018	1,00	0,00	0,00	65.583,72	65.583,72
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	128.343,27	128.343,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFC. PARA A EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	323.615,76	323.615,76
			2018	1,00	0,00	0,00	338.178,47	338.178,47
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	661.794,22	661.794,22
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / EDIFICAÇÕES PARA SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	820.467,34	820.467,34
			2018	1,00	0,00	0,00	857.388,37	857.388,37
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.677.855,71	1.677.855,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	114.435,76	114.435,76
			2018	1,00	0,00	0,00	119.585,37	119.585,37
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	234.021,12	234.021,12
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	61.663,97	0,00	0,00	61.663,97
			2018	1,00	64.438,85	0,00	0,00	64.438,85
			TOTAL	2,00	126.102,83	0,00	0,00	126.102,83
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - REDE SAÚDE MENTAL	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	409.187,77	409.187,77
			2018	1,00	0,00	0,00	427.601,22	427.601,22
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	836.788,99	836.788,99
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	46.304,87	46.304,87
			2018	1,00	0,00	0,00	48.388,59	48.388,59
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	94.693,46	94.693,46
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	1.073.046,49	1.073.046,49
			2018	1,00	0,00	0,00	1.121.333,58	1.121.333,58
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.194.380,07	2.194.380,07
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS - FNDE	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	474.190,95	474.190,95
			2018	1,00	0,00	0,00	495.529,54	495.529,54
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	969.720,49	969.720,49
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	130.937,29	130.937,29
			2018	1,00	0,00	0,00	136.829,47	136.829,47
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	267.766,75	267.766,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	49.712,62	49.712,62
			2018	1,00	0,00	0,00	51.949,69	51.949,69
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	101.662,31	101.662,31
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	52.694,60	52.694,60
			2018	1,00	0,00	0,00	55.065,85	55.065,85
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	107.760,45	107.760,45
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	58.604,81	58.604,81
			2018	1,00	0,00	0,00	61.242,03	61.242,03
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	119.846,84	119.846,84
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	1.372.289,62	1.372.289,62
			2018	1,00	0,00	0,00	1.434.042,65	1.434.042,65
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	2.806.332,27	2.806.332,27
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	12.448,91	0,00	65.468,68	77.917,58
			2018	1,00	13.009,11	0,00	68.414,77	81.423,87
			TOTAL	2,00	25.458,02	0,00	133.883,44	159.341,46
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	234.419,24	234.419,24
			2018	1,00	0,00	0,00	244.968,11	244.968,11
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	479.387,35	479.387,35
IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PÚBLICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	123.327,95	0,00	0,00	123.327,95
			2018	1,00	128.877,70	0,00	0,00	128.877,70
			TOTAL	2,00	252.205,65	0,00	0,00	252.205,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	73.996,79	0,00	0,00	73.996,79
			2018	1,00	77.326,64	0,00	0,00	77.326,64
			TOTAL	2,00	151.323,43	0,00	0,00	151.323,43
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLAS 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	58.604,81	58.604,81
			2018	1,00	0,00	0,00	61.242,03	61.242,03
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	119.846,84	119.846,84
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	602.468,29	0,00	0,00	602.468,29
			2018	1,00	629.579,36	0,00	0,00	629.579,36
			TOTAL	2,00	1.232.047,66	0,00	0,00	1.232.047,66
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	3.653.754,14	0,00	0,00	3.653.754,14
			2018	1,00	3.818.173,08	0,00	0,00	3.818.173,08
			TOTAL	2,00	7.471.927,22	0,00	0,00	7.471.927,22
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	540.307,52	0,00	0,00	540.307,52
			2018	1,00	564.621,35	0,00	0,00	564.621,35
			TOTAL	2,00	1.104.928,87	0,00	0,00	1.104.928,87
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO À CIDADANIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	987.470,74	0,00	0,00	987.470,74
			2018	1,00	1.031.906,93	0,00	0,00	1.031.906,93
			TOTAL	2,00	2.019.377,67	0,00	0,00	2.019.377,67
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	730.870,52	0,00	0,00	730.870,52
			2018	1,00	763.759,69	0,00	0,00	763.759,69
			TOTAL	2,00	1.494.630,21	0,00	0,00	1.494.630,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	1.047.522,30	0,00	0,00	1.047.522,30
			2018	1,00	1.094.660,80	0,00	0,00	1.094.660,80
			TOTAL	2,00	2.142.183,09	0,00	0,00	2.142.183,09
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	85.513,86	0,00	0,00	85.513,86
			2018	1,00	89.361,99	0,00	0,00	89.361,99
			TOTAL	2,00	174.875,85	0,00	0,00	174.875,85
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	265.062,96	0,00	0,00	265.062,96
			2018	1,00	276.990,79	0,00	0,00	276.990,79
			TOTAL	2,00	542.053,75	0,00	0,00	542.053,75
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	2.224.917,25	0,00	0,00	2.224.917,25
			2018	1,00	2.325.038,52	0,00	0,00	2.325.038,52
			TOTAL	2,00	4.549.955,77	0,00	0,00	4.549.955,77
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	197.324,78	0,00	0,00	197.324,78
			2018	1,00	206.204,39	0,00	0,00	206.204,39
			TOTAL	2,00	403.529,17	0,00	0,00	403.529,17
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	76.700,46	0,00	0,00	76.700,46
			2018	1,00	80.151,98	0,00	0,00	80.151,98
			TOTAL	2,00	156.852,44	0,00	0,00	156.852,44
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	239.197,56	0,00	0,00	239.197,56
			2018	1,00	249.961,45	0,00	0,00	249.961,45
			TOTAL	2,00	489.159,01	0,00	0,00	489.159,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	13.682,96	0,00	0,00	13.682,96
			2018	1,00	14.298,69	0,00	0,00	14.298,69
			TOTAL	2,00	27.981,64	0,00	0,00	27.981,64
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	271.934,00	0,00	0,00	271.934,00
			2018	1,00	284.171,03	0,00	0,00	284.171,03
			TOTAL	2,00	556.105,03	0,00	0,00	556.105,03
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	4.584.303,27	4.584.303,27
			2018	1,00	0,00	0,00	4.790.596,92	4.790.596,92
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	9.374.900,19	9.374.900,19
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	134.791,06	134.791,06
			2018	1,00	0,00	0,00	140.856,66	140.856,66
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	275.647,72	275.647,72
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	54.502,48	54.502,48
			2018	1,00	0,00	0,00	56.955,09	56.955,09
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	111.457,56	111.457,56
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO EMPREENDEDOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	588.528,76	0,00	0,00	588.528,76
			2018	1,00	615.012,55	0,00	0,00	615.012,55
			TOTAL	2,00	1.203.541,31	0,00	0,00	1.203.541,31
MANUTENÇÃO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	13.646,28	0,00	0,00	13.646,28
			2018	1,00	14.260,36	0,00	0,00	14.260,36
			TOTAL	2,00	27.906,63	0,00	0,00	27.906,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	139.973,29	0,00	0,00	139.973,29
			2018	1,00	146.272,09	0,00	0,00	146.272,09
			TOTAL	2,00	286.245,38	0,00	0,00	286.245,38
MANUTENÇÃO PARA O TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	42.514,04	0,00	0,00	42.514,04
			2018	1,00	44.427,17	0,00	0,00	44.427,17
			TOTAL	2,00	86.941,20	0,00	0,00	86.941,20
MELHORIAS HABITACIONAIS EM CASAS POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	26.746,88	26.746,88
			2018	1,00	0,00	0,00	27.950,49	27.950,49
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	54.697,38	54.697,38
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	28.130,31	28.130,31
			2018	1,00	0,00	0,00	29.396,17	29.396,17
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	57.526,48	57.526,48
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	7.748.141,95	7.748.141,95
			2018	1,00	0,00	0,00	8.096.808,33	8.096.808,33
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	15.844.950,28	15.844.950,28
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	436.019,79	436.019,79
			2018	1,00	0,00	0,00	455.640,68	455.640,68
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	891.660,47	891.660,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	13.732,70	0,00	0,00	13.732,70
			2018	1,00	14.350,67	0,00	0,00	14.350,67
			TOTAL	2,00	28.083,37	0,00	0,00	28.083,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	5.507.664,92	5.755.509,84	11.263.174,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FAPEN	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	1.151.489,64	0,00	0,00	1.151.489,64
			2018	1,00	1.203.306,67	0,00	0,00	1.203.306,67
			TOTAL	2,00	2.354.796,31	0,00	0,00	2.354.796,31
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPEN	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	4.237.942,31	0,00	0,00	4.237.942,31
			2018	1,00	4.428.649,71	0,00	0,00	4.428.649,71
			TOTAL	2,00	8.666.592,02	0,00	0,00	8.666.592,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	118.232,97	0,00	0,00	118.232,97
			2018	1,00	123.553,45	0,00	0,00	123.553,45
			TOTAL	2,00	241.786,42	0,00	0,00	241.786,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: AUTONOMIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	1.319.097,29	1.378.456,67	2.697.553,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE DO SAAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	175.814,43	0,00	0,00	175.814,43
			2018	1,00	183.726,08	0,00	0,00	183.726,08
			TOTAL	2,00	359.540,51	0,00	0,00	359.540,51
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DO PATRIMÔNIO DO SAAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	749.331,19	0,00	0,00	749.331,19
			2018	1,00	783.051,09	0,00	0,00	783.051,09
			TOTAL	2,00	1.532.382,27	0,00	0,00	1.532.382,27
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO SAAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	393.951,67	0,00	0,00	393.951,67
			2018	1,00	411.679,50	0,00	0,00	411.679,50
			TOTAL	2,00	805.631,17	0,00	0,00	805.631,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	3.287.049,56	3.434.966,79	6.722.016,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	529.432,99	529.432,99
			2018	1,00	0,00	0,00	553.257,47	553.257,47
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.082.690,47	1.082.690,47
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	143.589,33	0,00	0,00	143.589,33
			2018	1,00	150.050,85	0,00	0,00	150.050,85
			TOTAL	2,00	293.640,18	0,00	0,00	293.640,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	1.451.705,55	0,00	0,00	1.451.705,55
			2018	1,00	1.517.032,30	0,00	0,00	1.517.032,30
			TOTAL	2,00	2.968.737,85	0,00	0,00	2.968.737,85
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	342.224,66	0,00	0,00	342.224,66
			2018	1,00	357.624,77	0,00	0,00	357.624,77
			TOTAL	2,00	699.849,43	0,00	0,00	699.849,43
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	6.860,13	6.860,13
			2018	1,00	0,00	0,00	7.168,84	7.168,84
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	14.028,97	14.028,97
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	348.017,12	348.017,12
			2018	1,00	0,00	0,00	363.677,89	363.677,89
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	711.695,00	711.695,00
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	124.093,90	124.093,90
			2018	1,00	0,00	0,00	129.678,13	129.678,13
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	253.772,03	253.772,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	1.618,36	1.618,36
			2018	1,00	0,00	0,00	1.691,19	1.691,19
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.309,55	3.309,55
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	339.507,52	339.507,52
			2018	1,00	0,00	0,00	354.785,36	354.785,36
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	694.292,87	694.292,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	373.682,35	393.026,83	766.709,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	373.682,35	373.682,35
			2018	1,00	0,00	0,00	393.026,83	393.026,83
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	766.709,18	766.709,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	7.312.762,63	7.641.836,95	14.954.599,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	140.651,54	140.651,54
			2018	1,00	0,00	0,00	146.980,86	146.980,86
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	287.632,41	287.632,41
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FAMÍLIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	1.720.285,44	1.720.285,44
			2018	1,00	0,00	0,00	1.797.698,29	1.797.698,29
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	3.517.983,73	3.517.983,73
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	865.190,57	865.190,57
			2018	1,00	0,00	0,00	904.124,15	904.124,15
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.769.314,71	1.769.314,71
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	571.097,25	571.097,25
			2018	1,00	0,00	0,00	596.796,63	596.796,63
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.167.893,88	1.167.893,88
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	234.419,24	234.419,24
			2018	1,00	0,00	0,00	244.968,11	244.968,11
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	479.387,35	479.387,35
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	275.940,11	275.940,11
			2018	1,00	0,00	0,00	288.357,42	288.357,42
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	564.297,53	564.297,53
BLOCO DE GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	29.302,41	29.302,41
			2018	1,00	0,00	0,00	30.621,01	30.621,01
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	59.923,42	59.923,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - MAC	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	2.613.621,68	2.613.621,68
			2018	1,00	0,00	0,00	2.731.234,66	2.731.234,66
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	5.344.856,34	5.344.856,34
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGIL. EM SAÚDE - PFVS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	154.049,39	154.049,39
			2018	1,00	0,00	0,00	160.981,61	160.981,61
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	315.031,00	315.031,00
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	23.441,92	23.441,92
			2018	1,00	0,00	0,00	24.496,81	24.496,81
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	47.938,73	47.938,73
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	12.683,49	12.683,49
			2018	1,00	0,00	0,00	13.254,25	13.254,25
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	25.937,74	25.937,74
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ARTUR C. VERAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	375.070,78	0,00	375.070,78
			2018	1,00	0,00	391.948,97	0,00	391.948,97
			TOTAL	2,00	0,00	767.019,75	0,00	767.019,75
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	267.706,39	267.706,39
			2018	1,00	0,00	0,00	279.753,18	279.753,18
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	547.459,56	547.459,56
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	29.302,41	29.302,41
			2018	1,00	0,00	0,00	30.621,01	30.621,01
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	59.923,42	59.923,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA SAÚDE

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	1.425.961,02	1.490.129,27	2.916.090,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	351.628,86	351.628,86
			2018	1,00	0,00	0,00	367.452,16	367.452,16
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	719.081,02	719.081,02
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	10.459,00	0,00	414.726,96	425.185,96
			2018	1,00	10.929,65	0,00	433.389,68	444.319,33
			TOTAL	2,00	21.388,65	0,00	848.116,64	869.505,29
MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	649.146,20	649.146,20
			2018	1,00	0,00	0,00	678.357,78	678.357,78
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.327.503,98	1.327.503,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: BOLSA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	39.689,73	41.475,77	81.165,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO / JOVEM APRENDIZ	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	39.689,73	0,00	0,00	39.689,73
			2018	1,00	41.475,77	0,00	0,00	41.475,77
			TOTAL	2,00	81.165,50	0,00	0,00	81.165,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: BOLSA ATIRADOR

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	201.271,23	210.328,43	411.599,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	147.993,55	0,00	0,00	147.993,55
			2018	1,00	154.653,26	0,00	0,00	154.653,26
			TOTAL	2,00	302.646,82	0,00	0,00	302.646,82
CONCESSÃO DO BOLSA ATIRADOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	53.277,68	0,00	0,00	53.277,68
			2018	1,00	55.675,17	0,00	0,00	55.675,17
			TOTAL	2,00	108.952,85	0,00	0,00	108.952,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: VIVA MELHOR

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	591.745,77	618.374,33	1.210.120,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DO PROG. DE TRANSF. DE RENDA, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, FUNERAL E APOIO A FAMÍLIAS CARENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	69.217,24	0,00	0,00	69.217,24
			2018	1,00	72.332,02	0,00	0,00	72.332,02
			TOTAL	2,00	141.549,26	0,00	0,00	141.549,26
MANUT. DO PROGR. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	417.778,69	0,00	104.749,83	522.528,52
			2018	1,00	436.578,73	0,00	109.463,58	546.042,31
			TOTAL	2,00	854.357,42	0,00	214.213,41	1.068.570,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ATENÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	1.931.409,72	2.018.323,16	3.949.732,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	4.688,39	4.688,39
			2018	1,00	0,00	0,00	4.899,37	4.899,37
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	9.587,76	9.587,76
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	13.682,96	13.682,96
			2018	1,00	0,00	0,00	14.298,69	14.298,69
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	27.981,64	27.981,64
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	65.468,65	65.468,65
			2018	1,00	0,00	0,00	68.414,74	68.414,74
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	133.883,40	133.883,40
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	11.913,34	0,00	64.484,96	76.398,31
			2018	1,00	12.449,45	0,00	67.386,79	79.836,23
			TOTAL	2,00	24.362,79	0,00	131.871,75	156.234,54
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	169.558,30	169.558,30
			2018	1,00	0,00	0,00	177.188,42	177.188,42
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	346.746,71	346.746,71
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	22.269,85	22.269,85
			2018	1,00	0,00	0,00	23.271,99	23.271,99
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	45.541,84	45.541,84
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	8.856,60	0,00	0,00	8.856,60
			2018	1,00	9.255,14	0,00	0,00	9.255,14
			TOTAL	2,00	18.111,74	0,00	0,00	18.111,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA PARA JOVENS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	70.828,50	0,00	0,00	70.828,50
			2018	1,00	74.015,79	0,00	0,00	74.015,79
			TOTAL	2,00	144.844,29	0,00	0,00	144.844,29
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIMAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	97.996,70	0,00	0,00	97.996,70
			2018	1,00	102.406,55	0,00	0,00	102.406,55
			TOTAL	2,00	200.403,25	0,00	0,00	200.403,25
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	6.841,47	0,00	0,00	6.841,47
			2018	1,00	7.149,34	0,00	0,00	7.149,34
			TOTAL	2,00	13.990,81	0,00	0,00	13.990,81
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	6.841,47	0,00	0,00	6.841,47
			2018	1,00	7.149,34	0,00	0,00	7.149,34
			TOTAL	2,00	13.990,81	0,00	0,00	13.990,81
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	43.302,28	0,00	0,00	43.302,28
			2018	1,00	45.250,88	0,00	0,00	45.250,88
			TOTAL	2,00	88.553,16	0,00	0,00	88.553,16
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	112.345,92	0,00	0,00	112.345,92
			2018	1,00	117.401,49	0,00	0,00	117.401,49
			TOTAL	2,00	229.747,41	0,00	0,00	229.747,41
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	215.778,58	0,00	0,00	215.778,58
			2018	1,00	225.488,62	0,00	0,00	225.488,62
			TOTAL	2,00	441.267,20	0,00	0,00	441.267,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	28.138,12	0,00	0,00	28.138,12
			2018	1,00	29.404,34	0,00	0,00	29.404,34
			TOTAL	2,00	57.542,45	0,00	0,00	57.542,45
PISO BÁSICO FIXO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	118.147,30	118.147,30
			2018	1,00	0,00	0,00	123.463,93	123.463,93
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	241.611,23	241.611,23
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	772.411,40	772.411,40
			2018	1,00	0,00	0,00	807.169,91	807.169,91
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	1.579.581,30	1.579.581,30
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -PAEFI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	97.854,92	97.854,92
			2018	1,00	0,00	0,00	102.258,39	102.258,39
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	200.113,30	200.113,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	7.188.279,98	7.511.752,58	14.700.032,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	55.695,42	55.695,42
			2018	1,00	0,00	0,00	58.201,71	58.201,71
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	113.897,13	113.897,13
CONSTR. DE ESCADARIAS, INCLUINDO OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	104.590,00	0,00	366.065,00	470.655,00
			2018	1,00	109.296,55	0,00	382.537,92	491.834,47
			TOTAL	2,00	213.886,55	0,00	748.602,93	962.489,47
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	52.374,92	52.374,92
			2018	1,00	0,00	0,00	54.731,79	54.731,79
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	107.106,71	107.106,71
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	220.911,49	220.911,49
			2018	1,00	0,00	0,00	230.852,51	230.852,51
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	451.764,01	451.764,01
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	4.548.584,76	92.849,20	219.876,22	4.861.310,18
			2018	1,00	4.753.271,08	97.027,41	229.770,65	5.080.069,14
			TOTAL	2,00	9.301.855,84	189.876,61	449.646,87	9.941.379,32
MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	300.995,94	300.995,94
			2018	1,00	0,00	0,00	314.540,76	314.540,76
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	615.536,70	615.536,70
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO/ATIVIDADE DE	UNIDADE	2017	1,00	67.999,87	0,00	1.158.337,16	1.226.337,03
			2018	1,00	71.059,86	0,00	1.210.462,33	1.281.522,19
			TOTAL	2,00	139.059,73	0,00	2.368.799,49	2.507.859,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	194.912,59	203.683,65	398.596,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA E ARTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	26.746,88	26.746,88
			2018	1,00	0,00	0,00	27.950,49	27.950,49
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	54.697,38	54.697,38
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	13.573,25	13.573,25
			2018	1,00	0,00	0,00	14.184,05	14.184,05
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	27.757,30	27.757,30
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	23.655,16	0,00	0,00	23.655,16
			2018	1,00	24.719,64	0,00	0,00	24.719,64
			TOTAL	2,00	48.374,81	0,00	0,00	48.374,81
PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS/HISTÓRICOS/ARTÍSTICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	0,00	0,00	130.937,29	130.937,29
			2018	1,00	0,00	0,00	136.829,47	136.829,47
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	267.766,75	267.766,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2017

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ESPORTE PARA TODOS

OBJETIVO: 0

PÚBLICO-ALVO: 0

Dados Financeiros em R\$ médio/2017

	2017	2018	TOTAL
R\$	102.581,30	107.197,46	209.778,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	18.737,97	0,00	0,00	18.737,97
			2018	1,00	19.581,18	0,00	0,00	19.581,18
			TOTAL	2,00	38.319,14	0,00	0,00	38.319,14
APOIO AO DESPORTO AMADOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	36.998,42	0,00	0,00	36.998,42
			2018	1,00	38.663,35	0,00	0,00	38.663,35
			TOTAL	2,00	75.661,77	0,00	0,00	75.661,77
AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	18.737,97	0,00	0,00	18.737,97
			2018	1,00	19.581,18	0,00	0,00	19.581,18
			TOTAL	2,00	38.319,14	0,00	0,00	38.319,14
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2017	1,00	28.106,94	0,00	0,00	28.106,94
			2018	1,00	29.371,75	0,00	0,00	29.371,75
			TOTAL	2,00	57.478,70	0,00	0,00	57.478,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

TOTAL DOS PROGRAMAS	R\$	2017	2018	TOTAL
		63.530.056,68	66.391.438,00	129.921.494,68

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2018

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	56.662.953,85	59.212.786,78	61.877.362,19
Receita Tributária	1.947.721,41	2.035.368,87	2.126.960,47
Impostos	1.757.992,72	1.837.102,39	1.919.772,00
Taxas	189.728,69	198.266,48	207.188,47
Receita de Contribuições	1.913.077,99	1.999.166,50	2.089.128,99
Receita Patrimonial	154.516,77	161.470,02	168.736,17
Transferências Correntes	19.001.378,05	19.856.440,06	20.749.979,86
Transferências Intergovernamentais	19.001.378,05	19.856.440,06	20.749.979,86
Transferências da União	19.001.378,05	19.856.440,06	20.749.979,86
Cota-Parte do FPM	12.747.770,21	13.321.419,87	13.920.883,76
Transferências de Recursos do SUS - FMS	6.253.607,84	6.535.020,19	6.829.096,10
Outras Receitas Correntes	33.646.259,64	35.160.341,33	36.742.556,69
Multa e Juros de Mora	88.093,18	92.057,37	96.199,95
Receita da Dívida Ativa Tributária	4.035,49	4.217,08	4.406,85
Demais Receitas Correntes	33.554.130,97	35.064.066,87	36.641.949,88
RECEITAS DE CAPITAL	6.867.102,82	7.176.122,45	7.499.047,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	6.867.102,82	7.176.122,45	7.499.047,96
TOTAL	63.530.056,67	66.388.909,23	69.376.410,15

FONTE:

Balanços contábeis para os exercícios anteriores a ano de referência.

A memória de cálculo leva em consideração a série histórica de arrecadação incrementado pelo índice de inflação. As receitas voluntárias são estimadas pela expectativa de assinatura de Convênios e congêneres

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2018

RECEITA TRIBUTÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	982.553,97	—
2016	1.524.825,10	35,56 %
2017	1.863.848,24	18,19 %
2018	1.947.721,41	4,31 %
2019	2.035.368,87	4,50 %
2020	2.126.960,47	4,50 %

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	1.587.981,59	—
2016	1.579.966,37	(0,51) %
2017	1.830.696,64	13,70 %
2018	1.913.077,99	4,31 %
2019	1.999.166,50	4,50 %
2020	2.089.128,99	4,50 %

RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	201.005,60	—
2016	132.619,20	(51,57) %
2017	147.862,93	10,31 %
2018	154.516,77	4,31 %
2019	161.470,02	4,50 %
2020	168.736,17	4,50 %

RECEITA AGROPECUÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2018

RECEITA INDUSTRIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

RECEITA DE SERVIÇOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	1.410.819,94	—
2016	1.643.041,29	14,13 %
2017	2.533.382,01	35,14 %
2018	2.647.384,20	4,31 %
2019	2.766.516,49	4,50 %
2020	2.891.009,73	4,50 %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	45.889.690,51	—
2016	52.940.481,39	13,32 %
2017	48.383.161,64	(9,42) %
2018	50.560.403,92	4,31 %
2019	52.835.622,10	4,50 %
2020	55.213.225,09	4,50 %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	128.089,98	—
2016	17.969,62	(612,81) %
2017	229.678,91	92,18 %
2018	240.014,46	4,31 %
2019	250.815,12	4,50 %
2020	262.101,80	4,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

ALIENAÇÃO DE BENS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	173.737,54	—
2016	474.405,71	63,38 %
2017	6.571.390,26	92,78 %
2018	6.867.102,82	4,31 %
2019	7.176.122,45	4,50 %
2020	7.499.047,96	4,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2018

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	2.509.007,09	—
2016	3.000.101,39	16,37 %
2017	3.776.247,21	20,55 %
2018	3.946.178,33	4,31 %
2019	4.123.756,35	4,50 %
2020	4.309.325,39	4,50 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	0,00	0,00 %
2018	0,00	0,00 %
2019	0,00	0,00 %
2020	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	(4.688.401,72)	—
2016	(5.495.633,13)	14,69 %
2017	(4.541.955,24)	(21,00) %
2018	(4.746.343,23)	4,31 %
2019	(4.959.928,67)	4,50 %
2020	(5.183.125,46)	4,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2018

FONTE:

Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores a ano de referência.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2018

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$		
	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	51.693.765,09	54.019.984,51	56.450.883,81
Pessoal e Encargos Sociais	34.553.242,55	36.108.138,46	37.733.004,69
Juros e Encargos da Dívida	12.149,20	12.695,92	13.267,23
Outras Despesas Correntes	17.128.373,34	17.899.150,14	18.704.611,89
DESPESAS DE CAPITAL (II)	11.704.439,47	12.231.139,25	12.781.540,52
Investimentos	9.864.023,05	10.307.904,09	10.771.759,77
Inversões Financeiras	1.341.814,07	1.402.195,70	1.465.294,51
Amortização Financeira	498.602,35	521.039,46	544.486,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	131.852,12	137.785,47	143.985,81
TOTAL (IV) = (I + II + III)	63.530.056,68	66.388.909,23	69.376.410,14

FONTE:

Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores a ano de referência.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	27.669.136,03	—
2016	27.732.158,77	0,23 %
2017	33.065.303,88	16,13 %
2018	34.553.242,55	4,31 %
2019	36.108.138,46	4,50 %
2020	37.733.004,69	4,50 %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	41.358,16	—
2016	27.886,17	(48,31) %
2017	11.626,03	(139,86) %
2018	12.149,20	4,31 %
2019	12.695,92	4,50 %
2020	13.267,23	4,50 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	18.115.159,43	—
2016	22.333.902,34	18,89 %
2017	16.390.787,88	(36,26) %
2018	17.128.373,34	4,31 %
2019	17.899.150,14	4,50 %
2020	18.704.611,89	4,50 %

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	1.072.680,22	—
2016	1.813.639,97	40,85 %
2017	9.439.256,51	80,79 %
2018	9.864.023,05	4,31 %
2019	10.307.904,09	4,50 %
2020	10.771.759,77	4,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2018

INVERSÕES FINANCEIRAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	20.000,00	—
2016	221.000,64	90,95 %
2017	1.284.032,60	82,79 %
2018	1.341.814,07	4,31 %
2019	1.402.195,70	4,50 %
2020	1.465.294,51	4,50 %

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	1.070.490,41	—
2016	1.229.102,20	12,90 %
2017	477.131,44	(157,60) %
2018	498.602,35	4,31 %
2019	521.039,46	4,50 %
2020	544.486,24	4,50 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	0,00	—
2016	0,00	0,00 %
2017	126.174,28	100,00 %
2018	131.852,12	4,31 %
2019	137.785,47	4,50 %
2020	143.985,81	4,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2018

FONTE:

Balancos contábeis para os exercícios referenciados anteriores a ano de referência.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2018

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	48.020.746,96	55.343.371,23	54.222.922,35	56.662.953,86	59.212.786,78	61.877.362,18
Receita Tributária	982.553,97	1.524.825,10	1.863.848,24	1.947.721,41	2.035.368,87	2.126.960,47
Receita de Contribuição	1.587.981,59	1.579.966,37	1.830.696,64	1.913.077,99	1.999.166,50	2.089.128,99
Receita Patrimonial	201.005,60	132.619,20	147.862,93	154.516,77	161.470,02	168.736,17
Aplicações Financeiras (II)	187.923,96	0,00	145.761,44	152.320,71	159.175,14	166.338,02
Outras Receitas Patrimoniais	13.081,64	132.619,20	2.101,49	2.196,06	2.294,88	2.398,15
Transferências Correntes	41.201.288,79	47.444.848,26	43.841.206,40	45.814.060,69	47.875.693,42	50.030.099,63
Demais Receitas Correntes	4.047.917,01	4.661.112,30	6.539.308,13	6.833.577,00	7.141.087,96	7.462.436,92
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	47.832.823,00	55.343.371,23	54.077.160,91	56.510.633,15	59.053.611,64	61.711.024,16
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	173.737,54	474.405,71	6.571.390,26	6.867.102,82	7.176.122,45	7.499.047,96
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	173.737,54	474.405,71	6.571.390,26	6.867.102,82	7.176.122,45	7.499.047,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	173.737,54	474.405,71	6.571.390,26	6.867.102,82	7.176.122,45	7.499.047,96
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	48.006.560,54	55.817.776,94	60.648.551,17	63.377.735,97	66.229.734,09	69.210.072,12

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (X)	45.825.653,62	50.093.947,28	49.467.717,80	51.693.765,09	54.019.984,51	56.450.883,81
Pessoal e Encargos Sociais	27.669.136,03	27.732.158,77	33.065.303,88	34.553.242,55	36.108.138,46	37.733.004,69
Juros e Encargos da Dívida (XI)	41.358,16	27.886,17	11.626,03	12.149,20	12.695,92	13.267,23
Outras Despesas Correntes	18.115.159,43	22.333.902,34	16.390.787,88	17.128.373,34	17.899.150,14	18.704.611,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	45.784.295,46	50.066.061,11	49.456.091,76	51.681.615,89	54.007.288,59	56.437.616,58
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.163.170,63	3.263.742,81	11.200.420,55	11.704.439,47	12.231.139,25	12.781.540,52
Investimentos	1.072.680,22	1.813.639,97	9.439.256,51	9.864.023,05	10.307.904,09	10.771.759,77
Inversões Financeiras	20.000,00	221.000,64	1.284.032,60	1.341.814,07	1.402.195,70	1.465.294,51
Amortização da Dívida (XIV)	1.070.490,41	1.229.102,20	477.131,44	498.602,35	521.039,46	544.486,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	1.092.680,22	2.034.640,61	10.723.289,11	11.205.837,12	11.710.099,79	12.237.054,28
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	126.174,28	131.852,12	137.785,47	143.985,81
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	46.876.975,68	52.100.701,72	60.305.555,15	63.019.305,13	65.855.173,85	68.818.656,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2018

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	1.129.584,86	3.717.075,22	342.996,01	358.430,84	374.560,24	391.415,45
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FONTE:

Balanços contábeis para os exercícios referenciados anteriores a ano de referência.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal
2018

ESPECIFICAÇÃO	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.157.140,35	14.710.549,64	14.563.444,14	14.417.809,69	14.273.631,59	14.130.895,27
DEDUÇÕES (II)	7.844.373,06	2.379.395,39	2.380.531,49	2.439.503,12	2.426.659,75	2.470.703,37
Ativo Disponível	2.559.905,22	2.444.250,85	2.421.616,72	2.458.211,91	2.424.314,14	2.448.557,28
Haveres Financeiros	5.968.104,31	513.186,35	508.054,48	502.973,93	497.944,19	492.964,74
(-) Restos a Pagar Processados	683.636,47	578.041,81	549.139,71	521.682,72	495.598,58	470.818,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(5.687.232,71)	12.331.154,25	12.182.912,65	11.978.306,57	11.846.971,84	11.660.191,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	(5.687.232,71)	12.331.154,25	12.182.912,65	11.978.306,57	11.846.971,84	11.660.191,90
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(23.423.952,95)	18.018.386,96	(148.241,60)	(204.606,08)	(131.334,73)	(186.779,94)

Fonte:

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO dos exercícios de referência realizados

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2015.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
2018

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.164.446,31	2.157.140,35	14.710.549,64	14.563.444,14	14.417.809,69	14.273.631,59	14.130.895,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.164.446,31	2.157.140,35	14.710.549,64	14.563.444,14	14.417.809,69	14.273.631,59	14.130.895,27
DEDUÇÕES (II)	2.427.726,07	7.844.373,06	2.379.395,39	2.380.531,49	2.439.503,12	2.426.659,75	2.470.703,37
Ativo Disponível	2.311.831,16	2.559.905,22	2.444.250,85	2.421.616,72	2.458.211,91	2.424.314,14	2.448.557,28
Haveres Financeiros	312.007,68	5.968.104,31	513.186,35	508.054,48	502.973,93	497.944,19	492.964,74
(-) Restos a Pagar Processados	196.112,77	683.636,47	578.041,81	549.139,71	521.682,72	495.598,58	470.818,65
DCL (III) = (I - II)	17.736.720,24	-5.687.232,71	12.331.154,25	12.182.912,65	11.978.306,57	11.846.971,84	11.660.191,90

FONTES:

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO dos exercícios de referência realizados

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	63.530.056,68	60.794.312,61	0,879%	66.388.909,23	60.794.312,61	0,952 %	69.376.410,14	60.794.312,61	0,952 %
Receitas Primárias (I)	63.377.735,97	60.648.551,17	0,877%	66.229.734,09	60.648.551,17	0,950 %	69.210.072,12	60.648.551,17	0,950 %
Despesa Total	63.530.056,68	60.794.312,62	0,879%	66.388.909,23	60.794.312,61	0,952 %	69.376.410,14	60.794.312,61	0,952 %
Despesas Primárias (II)	63.019.305,13	60.305.555,15	0,872%	65.855.173,85	60.305.555,14	0,945 %	68.818.656,67	60.305.555,14	0,945 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	358.430,84	342.996,02	0,005%	374.560,24	342.996,03	0,005 %	391.415,45	342.996,03	0,005 %
Resultado Nominal	-204.606,08	-195.795,29	-0,003%	-131.334,73	-120.267,15	-0,002 %	-186.779,94	-163.674,63	-0,003 %
Dívida Pública Consolidada	14.417.809,69	13.796.947,07	0,199%	14.273.631,59	13.070.791,96	0,205 %	14.130.895,27	12.382.855,54	0,194 %
Dívida Consolidada Líquida	11.978.306,57	11.462.494,33	0,166%	11.846.971,84	10.848.626,95	0,170 %	11.660.191,90	10.217.786,56	0,160 %

FONTE:

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

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)	2,00 %	3,00 %	3,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	10,15 %	10,15 %	10,15 %
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	3,31	3,39	3,35
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,50 %	4,50 %	4,50 %
Projeção do PIB do Estado – R\$	7.227.000.000,00	6.971.000.000,00	7.284.695.000,00

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	-57.176.418,21	-123,90	-49.752.034,93	-89,67	-5.942.962,77	-11,95
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	11.028.054,47	23,90	-5.732.294,57	-10,33	-43.809.072,16	-88,05
TOTAL	-46.148.363,74	-100,00	-55.484.329,50	-100,00	-49.752.034,93	-100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
PATRIMÔNIO /CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Balancos Gerais dos exercícios em referência.

Nota: Até a data de produção deste anexo não nos foi enviado os Balancos do Instituto de Previdência do Município, impossibilitando a hevidenciação dos dados segregados do próprio.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (d)	2014
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2016 (b)	2015 (e)	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Não houve alienação para o período.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2018

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.163.563,80	1.306.365,05	1.465.949,79
RECEITAS CORRENTES	1.163.563,80	1.306.365,05	1.465.949,79
Receita de Contribuições	1.163.563,80	1.301.476,72	1.455.102,14
Pessoal Civil	1.163.563,80	1.301.476,72	1.455.102,14
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	4.888,33	845,21
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.002,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.002,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.165.822,29	2.658.373,85	2.999.965,34
RECEITAS CORRENTES	2.165.822,29	2.658.373,85	2.999.965,34
Receita de Contribuições	2.165.822,29	2.658.373,85	2.999.965,34
Pessoal Civil	2.118.705,56	2.658.373,85	2.999.965,34
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	47.116,73	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	3.329.386,09	3.964.738,90	4.465.915,13

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.488.483,76	4.032.133,23	4.540.550,29
ADMINISTRAÇÃO	302.580,26	386.409,75	383.048,31
Despesas Correntes	302.580,26	386.409,75	383.048,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.185.903,50	3.645.723,48	4.157.501,98
Pessoal Civil	3.185.903,50	3.645.723,48	4.157.501,98
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2018

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	3.488.483,76	4.032.133,23	4.540.550,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-159.097,67	-67.394,33	-74.635,16
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	23.871,64	33.076,71	0,00

FONTE:

Balanços contábeis dos períodos em referencia.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2018

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE:

Ministério da Previdência Social

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
2018

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	—

FONTE:

Não houve estimativa para renúncia de receitas nos períodos referenciados.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	500.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	500.000,00
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	500.000,00

FONTE:
ADMINISTRAÇÃO

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração da arrecadação de receitas.	1.000.000,00	Abertura de créditos adicionais através da Reserva de Contingência.	1.000.000,00
Aumento do serviço da dívida pública.	1.000.000,00	Abertura de crédito adicional a partir da anulação de dotações de despesas discricionárias.	1.000.000,00
Eventos de epidemias, enchentes e outras situações de calamidade pública.	1.000.000,00	Abertura de créditos adicionais extraordinários.	1.000.000,00
TOTAL	3.000.000,00	TOTAL	3.000.000,00

FONTE:

Secretaria de Administração e Infra-Estrutura.

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45