

ANEXO 1 – PREVISÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO 2022 A 2025

LDO 2022

	Categoria Econômica e Origem	2022	2023	2024	2025
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.285.900,00	R\$ 25.707.636,46	R\$ 26.607.079,60	R\$ 27.538.951,67
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	R\$ 25.225.682,35	R\$ 26.039.549,07	R\$ 26.885.834,36	R\$ 27.759.622,92
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.622.986,87	R\$ 1.671.675,47	R\$ 1.726.004,90	R\$ 1.782.100,05
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	R\$ 315.028,81	R\$ 324.479,67	R\$ 335.025,25	R\$ 345.913,57
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	R\$ 161.328,31	R\$ 166.158,16	R\$ 171.558,30	R\$ 177.133,94
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária – Principal	R\$ 12.501,29	R\$ 12.876,32	R\$ 13.294,80	R\$ 13.726,88
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	R\$ 270.917,14	R\$ 279.044,65	R\$ 288.113,60	R\$ 297.477,29
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	R\$ 22.581.276,84	R\$ 23.315.168,31	R\$ 24.072.911,26	R\$ 24.855.280,87
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	R\$ 261.643,09	R\$ 270.146,49	R\$ 278.926,25	R\$ 287.990,32
2.0.0.0.00.00	RECEITA DE CAPITAL	R\$ 6.920.665,70	R\$ 3.654.000,00	R\$ 3.836.700,00	R\$ 4.028.535,00
2.1.0.0.00.00	Operação de Crédito	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	R\$ 4.620.665,70	R\$ 3.654.000,00	R\$ 3.836.700,00	R\$ 4.028.535,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	R\$ (3.860.448,05)	R\$ (3.985.912,61)	R\$ (4.115.454,76)	R\$ (4.249.206,25)

Setor de contabilidade emitido em 23.08.2022 receita prevista tendo como base a lra 2021 e a arrecadação 1 semestre de 2021 acrescida de 3,25% ano.

Nº do Programa	Nome do Programa	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
0001	Execução da Ação Legislativa	1.020.000,00	230.000,00	1.250.000,00
0002	Administração, Governamental do Gabinete do Prefeito	522.000,00	10.000,00	532.000,00
0003	Administração e Fazenda	2.097.000,00	11.000,00	2.108.000,00
0004	Ensino Superior e Técnico	61.000,00		61.000,00
0005	Fundo de Assistência Médica do Servidor – FAMEOS	341.000,00		341.000,00
0006	Itacurubi a cidade de todos	2.763.000,00	3.125.000,00	5.888.000,00
0007	Ensino de Qualidade	5.203.000,00	515.000,00	5.718.000,00
0008	Desenvolvimento Cultural	54.000,00		54.000,00
0009	Esportes em Ação	240.000,00	40.000,00	280.000,00
0010	Fomento ao Turismo	350.000,00		350.000,00
0011	Saúde Integral e de Qualidade para todos os Municípios	4.651.900,00	573.000,00	5.224.900,00
0012	Agricultura	1.576.000,00	1.527.000,00	3.103.000,00
0013	Planejamento e Gestão Orçamentária	760.000,00	500.000,00	1.260.000,00
0014	Assistência Social e Fomento ao Empreendedorismo	1.266.000,00	100.000,00	1.366.000,00
9999	Reserva de Contingência			750.000,00
TOTAL GERAL		20.904.000,00	6.631.000,00	28.285.900,00

20.904.500

3.887.100,00

Programa: 0001 – Execução da Ação Legislativa				TOTAL:	R\$ 1.250.000,00
Objetivos:					
a) Promover a cidadania por meio de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.					
b) Estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia dos seus direitos.					
Órgão Responsável: Câmara Municipal de Vereadores					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Aquisição de equipamentos e material permanente	Câmara equipada com equipamentos e materiais permanentes necessários ao funcionamento regular e satisfatório.		70.000,00	70.000,00
Descrição da Meta: 1.001 - Equipamentos e Materiais Permanentes necessários ao funcionamento da Câmara.					
Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
P	Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara	Prédio da Câmara em boas condições para o funcionamento regular do Poder Legislativo.		160.000,00	160.000,00
Descrição da Meta: 1.002 - Prédio mantido e conservado.					
Meta: 01			Unidade de Medida: un.		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	Atividades Legislativas mantidas e em funcionamento com a promoção da cidadania e exercendo a função fiscalizadora de competência do Poder Legislativo.	1.020.000,00		1.020.000,00
Descrição da Meta: 2.001 - Atribuição do Poder Legislativo executadas.					
Meta: 100			Unidade de Medida: %		
TOTAL DO PROGRAMA			1.020.000,00	230.000,00	1.250.000,00
Programa: 0002 – Administração Governamental Gabinete do Prefeito			TOTAL:		
Objetivos:			R\$ 532.000,00		

- a) Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais entre os diversos níveis de governo.
- b) Gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais, para o cumprimento das metas de gestão.
- c) Ensinar um novo modelo de Administração pública, de gestão inovadora, de excelência de desempenho, capazes de levar o Município a atingir um nível de protagonismo regional, uma vez que situamos no centro de três regiões distintas (Missões, Centro e Fronteira).

Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção das atividades de Funcionamento	Atender todas as atividades de funcionamento do gabinete do prefeito	522.000,00	10.000,00	532.000,00
	Descrição da Meta: 2.002 - Manutenção das Atividades de Funcionamento				
	Meta: 100				

TOTAL DO PROGRAMA

Programa: 0003 – Administração e Fazenda

Objetivos:

- a) Gerenciar os orçamentos municipais com eficiência, visando oferecer melhores resultados no custeio das atividades próprias do Município, preservando o equilíbrio econômico financeiro, buscando a excelência gerencial.
- b) Valorizar os servidores municipais, assegurando-lhes boas condições de trabalho, tratamento respeitoso e igualitário e oportunizando-lhes aperfeiçoamento profissional.
- c) Promover atividades de integração entre os setores administrativos.
- d) Revisão e atualização do quadro de cargos e salários dos servidores municipais.
- e) Implantação de Plano de Carreira dos servidores Municipais, com foco em qualificação e avanços por nível de escolaridade.
- f) Realizar concurso público.
- g) Assegurar maior transparência dos atos públicos, dando-lhes ampla divulgação através do site do Município.
- h) Programa Nota Fiscal Premiada, com premiação aos consumidores que comprem no município; valorizando o comércio local.

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Administração

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
-------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------

A	Manutenção das atividades de funcionamento	Aperfeiçoamento da estrutura administrativa e atualização descritiva das atribuições de cargos e salários e plano de carreira, visando a modernização de funções e uma melhor aplicação dos recursos públicos. Gerenciar os orçamentos municipais com eficiência, visando oferecer melhores resultados no custeio das atividades próprias do Município, preservando o equilíbrio econômico financeiro.		1.361.000,00	11.000,00	1.372.000,00
	Descrição da Meta: 2.003 - Manter as atividades de funcionamento da Secretaria de Administração e Fazenda.					
	Meta: 100					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Unidade de Medida: %	
A	Demandas Judiciais	Ter reserva financeiras para manter em dia os pagamentos dos precatórios e RPVs.	106.000,00		106.000,00	
	Descrição da Meta: 2.004 - Demandas Judiciais					
	Meta: 100					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Unidade de Medida: %	
A	Manutenção dos serviços gerais	Gastos gerais e de manutenção e conservação de próprios atendidos.	580.000,00		580.000,00	
	Descrição da Meta: 2.005 - Manutenção dos gastos gerais de água, luz, telefone e conservação de bens próprios.					
	Meta: 100					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Unidade de Medida: %	
A	Amortização da dívida fundada	Dívida Pública do Município amortizada no prazo.	50.000,00		50.000,00	
	Descrição da Meta: 2.006 - Amortização da Dívida Pública do Município no prazo estipulado no contrato.					
	Meta: 100					
TOTAL DO PROGRAMA			2.097.000,00	11.000,00	2.108.000,00	

Programa: 0004 – Ensino Superior e Técnico				TOTAL:	R\$ 61.000,00
Objetivos:					
a) Dar auxílio financeiro para transporte dos alunos de ensino técnico e superior para cidades vizinhas.					
Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda e Administração.					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
	Assistência ao aluno de ensino técnico e superior.	Oportunizar transporte gratuito aos universitários e alunos de cursos técnicos profissionalizantes.	61.000,00		61.000,00
A	Descrição da Meta: 2.007 - Assistência ao aluno de ensino técnico e superior				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
TOTAL DO PROGRAMA			61.000,00		61.000,00
Programa: 0005 – Fundo de Assistência Médica do Servidor			TOTAL:		R\$ 341.000,00
Objetivos:					
a) Prestar assistência médica e odontológica.					
Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda e Administração.					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do fundo municipal de assistência médica.	Auxiliar a assistência médica e odontológica aos servidores municipais, podendo realizar convênios com outros órgãos.	341.000,00		341.000,00
	Descrição da Meta: 2.008 - Manutenção do fundo municipal de assistência médica.				
	Meta: 100				Unidade de Medida: %
TOTAL DO PROGRAMA			341.000,00		341.000,00
Programa: 0006 – Itacurubi a cidade de todos			TOTAL:		R\$ 5.887.100,00
Objetivos:					
a) Organizar equipes de trabalho, a fim de prestar serviços de qualidade e com maior economia.					
b) Conservar e melhorar dos bens próprios do município					
c) Construção de galpão e melhorias no parque de máquinas					
d) construção de carneiras no cemitério municipal e conservação adequada do local					
e) Manter o sistema de abastecimento de água com qualidade.					

- f) Buscar recursos para ampliação da rede de água no interior, substituição de mangas pretas por tubos de PVC, manter bombas de reserva para substituição imediata, evitando a interrupção no abastecimento.
- g) Implantação de redes de água para todos os moradores do município, com perfuração de poços artesanais e instalação de reservatórios, resolvendo um problema crítico da comunidade.
- h) Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas com pavimentação asfáltica e de pedras irregulares com colocação de meio fio.
- i) Construção de Passeios Públicos;
- j) Prolongamento e aberturas de novas ruas e avenidas
- k) melhorar e conservar as estradas vicinais;
- l) adquirir tubos e contruir ponte e pontilhões para facilitar os acessos as propriedades rurais
- Órgão Responsável:** Secretaria de Obras.

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção Geral da Secretaria de Obras.	Secretaria de Obras gerenciada, garantindo agilidade nos serviços prestados.	1.330.000,00	50.000,00	1.380.000,00
	Descrição da Meta: 2.009 - Manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, qualificando a estrutura técnica e administrativa.				
	Meta: 100				
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município.	Manter imóveis públicos conservados, em plenas condições de funcionamento e acessibilidade e construir garagem e oficina no parque de máquinas, guarita e melhorias no cemitério municipal e outros investimentos que se fizer necessários.	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	Descrição da Meta: 2.010 - Manutenção de prédios e instalações públicas, pertencentes ao município incluindo melhorias no cemitério municipal.				
	Meta: 100				
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manter e melhorar o sistema de abastecimento de água.	Atingir 100% do município com abastecimento de água de qualidade.	685.000,00	74.100,00	759.100,00
	Descrição da Meta: 2.011 - Manter e melhorar o sistema de abastecimento de água.				
	Meta: 100				
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
				Unidade de Medida: %	

	Manutenção e conservação e iluminação pública	Melhorar e conservar o sistema de iluminação pública.	148.000,00	148.000,00	
A	Descrição da Meta: 2.012 Substituição das lâmpadas comuns pela Iluminação Pública em LED, com recursos próprios ou por meio de Parcerias PúblicoPrivadas e manutenção dos serviços de conservação e melhorias da iluminação pública				
	Meta: 100		Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Conservação e Pavimentação das Vias urbanas	Melhores condições de trafegabilidade nas vias do município incluindo sinalização e arborização.	250.000,00	2.800.000,00	3.050.000,00
	Descrição da Meta: 2.013 - Manutenção, recuperação e pavimentação das vias de trânsito do município.				
	Meta: 70		Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Conservação da Frota Rodoviária	Conservar e manter em perfeitas condições a frota rodoviária inclusive com novas aquisições de máquinas e veículos incluindo draga e trator esteira a frota e outros equipamentos que se fizerem necessário.	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	Descrição da Meta: 2.014 - Conservação e Manutenção da frota rodoviária.				
	Meta: 100		Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais	Melhores condições de trafegabilidade nas estradas vicinais	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	Descrição da Meta: 2.015 - Manutenção das estradas vicinais com patrolamento, encascalhamento, e promovendo o descapoeiramento dos acostamentos, com construção de boeiros, pontilhões e ponte.				
	Meta: 90		Unidade de Medida: %		
TOTAL DO PROGRAMA			2.763.000,00	3.124.100,00	5.887.100,00
Programa: 0007 – Ensino de Qualidade				TOTAL: R\$	5.718.000,00
Objetivos:					
a) Ofertar e garantir o acesso e permanência na Educação Básica.					
b) Informatizar e automatizar a gestão educacional para garantir educação de qualidade.					

c) Assegurar o Atendimento Educacional Especializada na perspectiva da Educação Inclusiva.					
d) Garantir a valorização dos professores por meio da formação continuada e a revisão do plano de carreira ao Piso Nacional.					
e) Aumento salarial da classe.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	Secretaria de Educação gerenciada, garantindo agilidade e qualidade nos serviços prestados a comunidade e plano de carreira e legislação dos profissionais de educação atualizados;	1.730.000,00	50.000,00	1.780.000,00
	Descrição da Meta:2.016 - Manter as atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.				
	Meta: 100				
A	Manutenção da Educação Infantil	Atendimento à demanda de vagas, desenvolvimento infantil e integral em espaços adequados professores e colaboradores qualificados e valorizados.	197.000,00	10.000,00	207.000,00
	Descrição da Meta: 2.017 - Manter as atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação.				
	Meta: 100				
A	Manutenção da Educação Infantil (Creche)	Atendimento à demanda de vagas, desenvolvimento infantil e integral em espaços adequados professores e colaboradores qualificados e valorizados.	97.000,00	10.000,00	107.000,00
	Descrição da Meta:2.018 - Manutenção da Educação Infantil (Creche)				
	Meta: 100				
A	Manutenção da Educação Fundamental	Atendimento à demanda de vagas do ensino fundamental em espaços adequados e professores e colaboradores qualificados e valorizados.	1.710.000,00	50.000,00	1.760.000,00
	Descrição da Meta:2.019 - Manutenção da Educação Fundamental				
	Meta: 100				
			Unidade de Medida: %		
			Unidade de Medida: %		
			Unidade de Medida: %		

A	Manutenção da Educação Jovens e Adultos	Ensino Fundamental para pessoas que não possuem idade escolar e oportunidade; jovens e adultos escolarizados e inseridos no mercado de trabalho.	97.000,00	10.000,00	107.000,00
	Descrição da Meta: 2.020 - Manutenção da Educação Jovens e Adultos				
A	Meta: 100	Unidade de Medida: %			
	Manutenção da Educação Especial	Estudantes inscritos no ambiente escolar e no convívio social em processo de constante desenvolvimento	72.000,00	10.000,00	82.000,00
P	Descrição da Meta:2.021 - Manutenção da Educação				
	Meta: 100	Unidade de Medida: %			
P	Equipar salas de Aula e Biblioteca com equipamentos de informáticas e mobiliários (classes, cadeiras, mesas)	Escolas municipais equipadas tecnológicas e pedagogicamente e com infraestrutura adequada	10.000,00	100.000,00	110.000,00
	Descrição da Meta:1.003 - Equipar salas de aula e biblioteca com equipamentos de informática				
P	Meta:30	Unidade de Medida: %			
	Construção de Salas de Aulas	Atender a demanda escolar	10.000,00	100.000,00	110.000,00
P	Descrição da Meta:1.004 - Construção de duas salas de aulas.				
	Meta:100	Unidade de Medida: %			
A	Manutenção do Transporte Escolar	Transportar os alunos das escolas municipais com veículos adequados e seguros com veículos próprios e terceirizados, com manutenção da frota existente e com aquisição de veículos novos	1.080.000,00	175.000,00	1.255.000,00
	Descrição da Meta:2.022 - Manutenção do Transporte Escolar.				
A	Meta:100	Unidade de Medida: %			

Manutenção da Merenda Escolar		Manter e ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar para utilização na merenda escolar e fornecer merenda de qualidade nutritiva aos nossos alunos.	200.000,00		200.000,00
A					
Descrição da Meta: 2.023 - Manutenção da Merenda Escolar			Unidade de Medida: %		
Meta: 100					
TOTAL DO PROGRAMA			5.203.000,00	515.000,00	5.718.000,00
Programa: 0008 – Desenvolvimento Cultural			TOTAL:	RS	54.000,00
Objetivos:					
a) Manter e fortalecer o apoio aos eventos culturais no Município (Festival Estudantil da Canção, Feira do Livro, Feiras de Ciências, Cavalgadas da Mulher e da Chama Crioula, etc.					
b) Apoiar a promoção dos eventos (Semana do Município, Semana da Pátria, Natal na Praça, Dia da Criança, Desfile Farroupilha) e outros em colaboração com as entidades promotoras.					
c) Criar o Museu Municipal, criar o concurso para escolha do hino Municipal.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
A	Eventos e Datas comemorativas	Eventos e datas comemorativas realização e aprimoramento dos eventos comemorativos oficiais do município (Natal-Luz, Semana do Município, Dia da Criança e Outros) Incentivo e apoio aos eventos tradicionalista da semana farroupilha; incentivar e apoiar a realização dos eventos oficiais, como feiras e rodeios, dentre outro.	50.000,00		50.000,00
	Descrição da Meta:2.024 - Eventos e Datas Comemorativas (calendários de eventos do município)				
	Meta:100				
Manutenção do Festival Estudantil			Unidade de Medida: %		
Manter e ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar para utilização na merenda escolar e fornecer merenda de qualidade nutritiva aos nossos alunos.			4.000,00		4.000,00

A			
Descrição da Meta: 2.025 - Manutenção do Festival Estudantil			
Meta: 100		Unidade de Medida: %	
TOTAL DO PROGRAMA		54.000,00	54.000,00
Programa: 0009 – ESPORTES EM AÇÃO		TOTAL:	R\$ 280.000,00
Objetivos:			
a) Manter a Secretaria Municipal ESPORTE TURISMO E LAZER.			
b) Criar um calendário de Eventos Esportivo;			
c) Realizar jogos escolares regulares e garantir jovens talentos com potencial,			
d) Incentivar ao desenvolvimento do tufte,			
e) Fortalecer o C.M.D.			
f) Proporcionar aos desportistas e equipes locais condições de participarem em competições regionais.			
g) Implantar escolinhas de futebol.			
h) Realizar olimpíadas rurais (jogos sol a sol) em convênio com a EMATER,			
i) Implantar o projeto verão (zumba) e caminhando pela saúde destinados a terceira idade fornecendo profissionais para auxiliar;			
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer			
A	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer	Manter a Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	160.000,00 160.000,00
Descrição da Meta: 2.026 - Manter as atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer			
Meta: 100		Unidade de Medida: %	
Fomentar o Esporte	- Criar um calendário de eventos esportivo (veloterra, futebol, bocha, tufte, vôlei e outros modalidades de competição esportivas); - Realizar jogos escolares regulares e garantir jovens talentos com potencial de construir carreira desportista; - Incentivo ao desenvolvimento do tufte, com criação de uma competição oficial a ser	30.000,00	30.000,00

	realizada durante as comemorações da Semana do Município; - Fortalecimento do Conselho Municipal de Desportos (CMD), garantindo, na sua composição, a participação efetiva dos representantes dos desportos praticados em âmbito municipal; - Proporcionar aos desportistas e equipes locais condições de participação em competições regionais, em várias modalidades, como representantes do Município (Copa-Santiago, AMM, rodeios regionais, etc); - Incentivo aos atletas locais para a participação em peneiras e testes seletivos para carreira profissional; - Implantação de escolinhas de futebol realização dos eventos oficiais, como feiras e rodeios, dentre outros; - Realização das olimpíadas rurais (jogos Sol a Sol) em convênios com a EMATER;			
Descrição da Meta: 2.027 -Fomentar o Esporte				
Meta: 100		Unidade de Medida: %		
A	Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas	50.000,00	40.000,00	90.000,00
	Manter em perfeitas condições para uso do Estádio Municipal, implantar quadras esportivas, pistas de caminhada, churrasqueiras, academias, área de camping e iluminação e criar espaços para práticas esportivas em terrenos pertencentes ao município conforme a demanda			
Descrição da Meta:2.028 - Manter as atividades de funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer		Unidade de Medida: %		
Meta: 100				
TOTAL DO PROGRAMA		240.000,00	40.000,00	280.000,00
Programa: 0010 – FOMENTO AO TURISMO		TOTAL:	R\$	350.000,00

Objetivos:				
a) Explorar o potencial turístico do rio Itacurubi, com ênfase no turismo ecológico; explorar o potencial turístico da cascata do Inhaquá, e outros locais históricos de nosso município.				
b) Fomentar o turismo histórico e religioso com especial atenção à localidade da Vila da Igreja melhorando a infraestrutura e auxiliar os eventos anuais lá realizados				
c) Divulgar o Itacurubi como município Épico (Mantendo em condições locais como o memorial do Comandante dos Maragatos “Gomercindo Saraiva”				
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer				
A	Fomentar o Turismo	Fomentar o turismo em nosso município como uma fonte geradora de emprego e renda	350.000,00	350.000,00
	Descrição da Meta:2.029 - Fomentar o turismo			
	Meta: 100			
TOTAL DO PROGRAMA			350.000,00	350.000,00
Programa: 0011 – Saúde Integral e de Qualidade Para Todos os Municípios			TOTAL:	R\$ 5.224.900,00
Objetivos:				
a) Garantir o acesso à saúde com qualidade, de forma gratuita e atendendo os princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUS.				
b) Oferecer atendimento eficiente e humanizado aos pacientes do município, dando encaminhamento imediato às sua demandas;				
c) Planejar e remodelar a Gestão da Secretaria Municipal de Saúde;				
d) Melhorar a infraestrutura da Unidade Básica de Saúde, com ampla reforma e remodelação.				
e) Pleitear junto aos governos do estado e da União maiores recursos para fortalecer os programas de saúde no Município.				
f) Manter e fortalecer o Programa Mais Médicos;				
g) Manter a frota da Secretaria da Saúde em perfeitas condições de manutenção, renovando quando necessários.				
h) Na revisão do Plano Municipal da Saúde considerar as ações previstas no plano de Governo de 2021 a 2024;				
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde				
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital
				Valor Total

A	Aquisição e Manutenção de ambulâncias e veículos		Manter a frota da secretaria da saúde em perfeitas condições e renovando quando necessários com aquisição de novos veículos.	517.200,00	202.000,00	719.200,00
	Descrição da Meta: 2.030 – Manutenção de Ambulâncias e Veículos					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
P	Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	Melhorar a infraestrutura da Unidade Básica de Saúde com ampla reforma e remodelação		320.000,00	320.000,00	
	Descrição da Meta: 1.005 - Conservação e Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde.					
	Meta: 100			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total	
A	Manutenção das atividades da Secretaria municipal da Saúde com despesas com ações e serviços públicos de Saúde (recursos ASPs, FEDERAL, ESTADUAL E CONVÊNIOS E OUTRAS FONTES	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade, com recursos próprios e transferidos pelo Estado e União e de outras fontes de recursos.	4.134.700,00	51.000,00	4.185.700,00	
Descrição da Meta: Atendimento 2.031 - Atendimento, ampliação e qualificação dos serviços ofertados aos municípios						
Meta: 100			Unidade de Medida: %			
TOTAL DO PROGRAMA			4.651.900,00	573.000,00	5.224.900,00	
Programa: 0012 – Agricultura			TOTAL:		R\$ 3.125.000,00	
Objetivos:						
a) Manter as atividades da Secretaria municipal de agricultura e o fundo municipal da agricultura.						
b) Implantar o SIM – Serviço de inspeção Municipal – Objetivo viabilizar a implantações de agroindústrias por associações de produtores rurais, com comercialização dos seus produtos.						
c) Fortalecimento da Bacia Leiteira						
d) Fomentar a produção primária						
e) Manter a Patrulha agrícola e adquirir máquinas e implementos para sua renovação e ampliação dos atendimentos aos pequenos produtores.						
Órgão Responsável: Secretaria Municipal da Agricultura						

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
	Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria municipal da agricultura	Manter as atividades da secretaria municipal da agricultura.	588.000,00	15.000,00	603.000,00
Descrição da Meta: 2.032 - Atender as necessidades dos produtores rurais do nosso município.					
A	Meta: 100				
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fortalecimento da Bacia Leiteira	Conceder bonificações de incentivo aos produtores leiteiros, calculando percentualmente sobre o faturamento da sua produção; Criar condições para instalação de agroindústrias que absorvam parte da produção leiteira do município; Criar ações facilitadoras da correção do solo, formação de pastagens e melhoramento genético Estudar a possibilidade de instalação de uma agroindústria de rações no Município, integrada com os produtores de grãos, criando uma rede de abastecimento de menor custo e maior valor agregado; Patrulha Agrícola, inclusive com retroescavadeira e caçamba para o fomento da produção leiteira; Manutenção de infraestrutura permanente para facilitação da atividade leiteira (encascalhamento de mangueiras e currais, manutenção de acessos às propriedades, Manutenção de aguadas e bebedouros)	88.000,00	12.000,00	100.000,00
Descrição da Meta: 2.033 - Fortalecimento da Bacia Leiteira					
Meta: 80% dos produtores			Unidade de Medida: %		

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção da Patrulla Agrícola	Manter em perfeitas condições de funcionamento a patrulla agrícola e renovar quando necessário com aquisições de novas máquinas agrícolas como (trator, roçadeiras, plantadeiras, ensiladeiras, retroscadeiras, distribuidores de calcário, grade, globos e outros equipamentos	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
Descrição da Meta: 2.034 – Manutenção da Patrulla Agrícola					
Meta: 80 % dos produtores			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Correção do Solo e formação de pastagens, melhoramento genético	Criar ações facilitadoras da correção de solo, formação de pastagens e melhoramento genético, com aquisição de calcário, análise de solos e acompanhamento dessas ações	300.000,00		300.000,00
Descrição da Meta: 2.035 - Atender as necessidades dos produtores rurais do nosso município.					
Meta: 80 %			Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Fomentar a Produção Primária	Fomentar o desenvolvimento da Apicultura, Plásticultura, Florestamento/Reflorestamento Comercial, Irrigação e Aquicultura no Município Manter o programa de inseminação, objetivando o melhoramento genético; Orientar e promover ações de inclusão dos produtores nas novas tecnologias produtivas, como Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Manejo Integrado de Doenças (MID); Incentivar práticas de melhoramento do campo nativo; Estudar, apoiar e fomentar o desenvolvimento e	300.000,00		300.000,00

	adoção de práticas e técnicas de enfrentamento às estagens e minimização de prejuízos climáticos; Criação do programa de habitação rural, integrado com outras secretarias; Manutenção e fortalecimento do Convênio com Emater/Ascar no Município; Incentivo à produção local de alevinos para repovoamento dos rios do Município e abastecimento dos produtores comerciais; Criação da Feira do Peixe; Estudar a viabilidade de instalações de um viveiro Municipal, para fornecimento de mudas frutíferas, medicinais, ornamentais e hortícolas para produtores e comunidade, e também para o ajardinamento da cidade, aproveitando resíduos vegetais de podas e cortes, triturando-os e transformando em adubo orgânico por processo de compostagem; criar a casa do artesanato implantar o programa jovem produtor Rural			
Descrição da Meta:2.036 - Fomentar a produção primária				
Meta: 80 %				
TOTAL DO PROGRAMA	1.576.000,00	1.527.000,00	3.103.000,00	
Programa: 0013 – PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA		TOTAL:	RS 1.260.000,00	
Objetivos:				
a) Manter as atividades da Secretaria municipal de Planejamento e Meio Ambiente. b) Acompanhar as execuções dos orçamentos municipais; c) Criar um setor especializado na elaboração de projetos com a finalidades de captação de recursos em nível estadual e federal para a implementação das políticas públicas para a população itacurubiense, nas mais diversas áreas, conforme as diretrizes do Plano de Governo.				

- d) Redesenhar a estrutura administrativa municipal, estabelecendo atribuições e competências alinhadas com as práticas modernas de gestão e governança, sem descuidar dos princípios gerais da Administração Pública e normas pertinentes;
- e) Revitalizar os Espaços Públicos com envolvimento de pessoas da comunidade em ações de arborização, plantio de flores e decorações para eventos como natal, e outras datas comemorativas.
- f) Implantar uma ação constante de repovoamento dos rios do nosso município.
- g) Implantar Sinal de Internet pública na praça, escolas e espaços públicos e câmara de vigilâncias
- h) Oportunizar assessoria ambiental de baixa complexidade aos pequenos empreendedores e agricultores familiares;
- i) Manutenção e conservação de parques, balneários e praças.
- j) Realizar projeto de saneamento básico (esgoto), buscando recursos para sua implantação.

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manter as atividades de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente,	Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente;	722.000,00	50.000,00	772.000,00
	Descrição da Meta: 2.037 - Manter as Atividades de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente				
	Meta: 100%		Unidade de Medida: %		
A	Manutenção e Conservação de , balneários e praças	Revitalizar os espaços públicos, Implantar Sinal de Internet pública na praça e escolas.	38.000,00	50.000,00	88.000,00
	Descrição da Meta: 2.038 - Manutenção e Conservação de balneários e praças				
	Meta: 100%		Unidade de Medida: %		
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total

P	Conclusão do Centro Administrativo	Concluir o Centro Administrativo	400.000,00	400.000,00	
Descrição da Meta:1.006 - Conclusão do Centro Administrativo					
Meta: 100%			Unidade de Medida: %		
TOTAL DO PROGRAMA			760.000,00	1.260.000,00	
Programa: 0014 –Assistência Social e Fomento ao Empreendedorismo			TOTAL:	R\$ 1.366.000,00	
Objetivos:					
a) Manter as atividades da Secretaria municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social.					
b) Modificar a Estrutura da secretaria, incluindo funções de fomento ao empreendedorismo, à capacitação profissional, qualificação, inserção e reinserção profissional, entre outras;					
c) Promover o atendimento à pessoas idosa no Cras.					
d) Manter a sala do empreendedor junto ao CRAS;					
e) Proporcionar melhora na qualidade de vida dos usuários da Política da Assistência Social.					
f) Manter atuação em rede através das parcerias, ações e projetos junto as Organizações da Sociedade Civil – OSC.					
g) Rever as ações da assistência; buscando atender as ações previstas no plano de governo;					
h) Atividades para benefícios eventuais;					
i) <i>Controlar Assistência Social para o CRAS;</i>					
Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.					
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e do CRAS	Aplicação dos recursos da Assistência Social efetuado com eficiência, economicidade, transparência.	1.013.000,00	40.000,00	1.053.000,00
Descrição da Meta:2.039 - Manutenção das atividades administrativas da Secretaria e do CRAS					

Meta: 100				Unidade de Medida: %	
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Assistência Social Geral.	Identificar e atender as famílias em vulnerabilidade social e garantir o acesso aos Serviços Básicos da Proteção Social.	88.000,00	50.000,00	138.000,00
	Descrição da Meta:2.040 - Assistência Social Geral				
	Meta: 100				
			Unidade de Medida: %		
A	Manutenção do Conselho Tutelar	Manter o conselho tutelar	125.000,00	10.000,00	135.000,00
	Descrição da meta:2.041 - Manutenção do Conselho Tutelar.				
	Meta: 100				
		Unidade de Medida: %			
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal dosDireitos da Criança e do Adolescente	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mantido.	20.000,00		20.000,00
Descrição da meta: 2.042 - Destinação de recursos financeiros a entidades que fazem parte do COMDICA.					
			Unidade de Medida: %		
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos mantido.	20.000,00		20.000,00
	Descrição da Meta: 2.043 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso, destinando recursos financeiros às entidades participantes do COMID.				
	Meta: 100				
		Unidade de Medida: %			
Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
TOTAL DO PROGRAMA			1.266.000,00	100.000,00	1.366.000,00
Programa: 9999 – Reserva de Contingência			TOTAL:		R\$ 750.000,00
Objetivos:					

- a) Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevísíveis.
- b) Garantir reservas de recursos para pagamentos de precatórios e rpvs;
- c) Recursos para suplementar as atividades e projetos previstos.

Órgão Responsável: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

Tipo	Descrição da Ação/Iniciativa	Resultado Esperado	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Valor Total
A	Reserva de Contingência	Passivos Contingentes, outros riscos fiscais e despesas fiscais imprevistas atendidas.			750.000,00
	Descrição da Meta: 2.044 - Recursos destinados à reserva de Contingência.				
Meta: 1,5					Unidade de Medida: % da RCL
TOTAL DO PROGRAMA					750.000,00

Receitas	2019 (Arrecadado)	2020 (Arrecadado)	2021 (Estimado)
Receita Tributária	1.745.525,02	1.683.964,07	989.500,00
Receita de Contribuições	258.348,41	345.796,46	250.000,00
Receita Patrimonial	147.359,50	156.261,97	222.178,00
Receita Agropecuária	4.485,58	4.221,95	33.000,00
Receita de Serviços	309.461,78	309.461,76	229.700,00
Transferências Correntes	19.322.104,83	19.322.104,83	19.047.022,00
Outras Receitas Correntes	91.288,38	3.358.873,93	337.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB	-2.896.034,00	-1.945.487,25	-2.953.400,00
Receitas de Capital	85.300,00	85.300,00	4.275.000,00
Total Geral das Receitas	18.068.787,82	19.102.365,44	22.430.000,00

Receitas Projetadas	2022	2023	2024	2025	Total
Receita Tributária	1.733.000,00	1.785.000,00	1.839.000,00	1.894.000,00	7.251.000,00
Receita de Contribuições	355.000,00	366.000,00	377.000,00	388.000,00	1.486.000,00
Receita Patrimonial	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	670.000,00
Receita Agropecuária	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
Receita de Serviços	270.000,00	278.000,00	287.000,00	296.000,00	1.131.000,00
Transferências Correntes	21.500.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	24.708.000,00	93.208.000,00
Outras Receitas Correntes	262.000,00	270.000,00	278.000,00	287.000,00	1.097.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB	-4.200.000,00	-4.326.000,00	-4.455.000,00	-4.589.000,00	-17.570.000,00
Receitas de Capital	5.950.000,00	4.703.000,00	3.806.000,00	3.909.000,00	18.368.000,00
Total Geral das Receitas	26.042.000,00	26.264.000,00	26.316.000,00	27.083.000,00	105.705.000,00

Na previsão da receita foi ajustada pela r.c.l. até 30.06.2021 mais inflação de 3% aa

DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO 2.022

EXECUTIVO

ANO	R.C.L.	DESPESA DE PESSOAL	%
1 SEMESTRE 2016	R\$ 13.865.433,92	R\$ 7.354.576,35	53,04 %
2 SEMESTRE 2016	R\$ 15.576.612,31	R\$ 7.633.286,69	49,00 %
1 SEMESTRE 2017	R\$ 16.386.983,90	R\$ 7.586.372,50	46,30 %
2 SEMESTRE 2017	R\$ 15.940.685,49	R\$ 7.777.923,00	48,79 %
1 SEMESTRE 2018	R\$ 16.328.092,93	R\$ 7.853.518,06	48,10 %
2 SEMESTRE 2018	R\$ 16.863.121,10	R\$ 8.016.336,49	47,54 %
1 SEMESTRE 2019	R\$ 17.247.343,20	R\$ 8.194.806,48	47,51 %
2 SEMESTRE 2019	R\$ 18.352.532,03	R\$ 8.527.240,37	46,46 %
1 SEMESTRE 2020	R\$ 18.554.509,30	R\$ 8.682.753,58	46,80 %
2 SEMESTRE 2020	R\$ 19.375.587,36	R\$ 8.878.777,80	45,82 %
1 SEMESTRE 2021	R\$ 21.165.155,45	R\$ 8.897.210,50	42,04 %
2 SEMESTRE 2021	R\$ 21.200.000,00	R\$ 8.950.000,00	42,21 %
INPC 2021 ATÉ AGO/21			5,9360 %
ACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES			10,42%
RECLASSIFICAÇÃO E AUMENTO PROFESSORES			até 10 %
RECLASSIFICAÇÃO E AUMENTO GERAL SERVIDORES			até 10 %
DESPESAS DE PESSOAL PROJETADA 2022			
RCL.....	R\$	23.281.500,00	
DESPESA DE PESSOAL.....	R\$	10.806,729,00	
PERCENTUAL.....			46,41 %

GELSON DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

SEC. DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Cleider Renan Rocha Ribeiro
Secretário da Fazenda e Administração
Portaria 021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2022

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Cód. da Receita:..... I.T.R.
Preço:.....
Quantidade:.....
Legislação:.....
Total Crescimento:.....

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	73071,98	68880,58	78.176	85.785	88.813	91.699	94.679
fevereiro	822,95	0	13.021	3.962	4.102	4.235	4.373
março	0,48	6629,07	23.040	1.447	1.498	1.547	1.597
abril	2603,46	12925,27	0	628	650	671	693
maio	0	1953,19	0	73	76	78	81
junho	3847,44	11553,09	6.672	923	956	987	1.019
julho	1378,59	0	956	1.917	1.985	2.050	2.116
agosto	7332,76	6258,43	1.507	1.600	1.656	1.710	1.766
setembro	40785,12	0	0	1.700	1.760	1.817	1.876
outubro	280929,98	340784,79	403.394	410.000	424.473	438.268	452.512
novembro	0	79436,33	113.197	120.000	124.236	128.274	132.443
dezembro	0	87275,63	96.341	110.000	113.883	117.584	121.406
Total	410772,76	615.696	736.305	738.035	764.088	788.921	814.561

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2022

Cód. da Receita:
Preço:
Quantidade:
Legislação:
Total Crescimento:

IPVA

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	17031,07	18051,57	35.591	21.879	22.651	23.388	24.148
fevereiro	6221,44	2679,17	17.252	14.211	14.713	15.191	15.684
março	16390,9	30635,98	19.486	29.756	30.807	31.808	32.842
abril	56272,13	36539,29	25.079	50.566	52.351	54.052	55.809
maio	21471,76	12859,79	33.995	19.215	19.893	20.539	21.207
junho	4292,57	9841,92	0	29.647	30.693	31.691	32.721
julho	3566,19	0	17.129	17.200	17.807	18.386	18.983
agosto	3096,96	8130,32	4.364	4.400	4.555	4.703	4.866
setembro	611,64	0	3.361	3.400	3.520	3.634	3.753
outubro	1274,32	4630,26	4.292	4.300	4.452	4.596	4.746
novembro	972,54	1848,65	1.576	1.600	1.656	1.710	1.766
dezembro	9562,56	1720,79	23.321	23.500	24.330	25.120	25.937
Total	140764,08	126.938	185.447	219.674	227.428	234.819	242.451

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2022

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Cód. da Receita: IPI
Prego:
Quantidade:
Legislação:
Total Crescimento:

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	7538,81	8124,88	7.361	7.885	8.163	8.429	8.702
fevereiro	7081,44	5819,17	6.012	5.024	5.202	5.371	5.545
março	5694,21	6112,52	6.442	6.638	6.872	7.096	7.326
abril	6127,37	7267,52	5.947	7.522	7.788	8.041	8.302
maio	6604,4	6114,63	4.986	6.528	6.759	6.978	7.205
junho	6499,34	6950,42	5.206	6.810	7.050	7.279	7.516
julho	5656,49	7117,7	5.714	7.375	7.635	7.883	8.140
agosto	6566,97	5846,49	6.199	6.200	6.419	6.627	6.843
setembro	5915,55	5534,57	8.356	8.400	8.697	8.979	9.271
outubro	7020,05	9208,12	9.199	9.200	9.525	9.834	10.154
novembro	6286,18	6442,85	8.907	9.100	9.421	9.727	10.044
dezembro	6671,91	7174,23	11.223	11.300	11.699	12.079	12.472
Total	77662,72	81.713	85.552	91.983	95.230	98.324	101.520

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2022

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Cód. da Receita: I.C.M.S
 Preço:
 Quantidade:
 Legislação:
 Total Crescimento:

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	353110,81	387752,06	437.745	570.228	590.357	609.544	629.354
fevereiro	423210,42	372456,64	515.662	530.148	548.862	566.700	585.118
março	375519,39	404740,88	603.798	649.025	671.935	693.773	716.321
abril	408569,46	525450,39	328.653	509.714	527.706	544.857	562.565
maio	491150,14	380163,4	353.273	608.637	630.122	650.601	671.746
junho	311144,96	422654,57	462.967	582.684	603.252	622.858	643.101
julho	546736,47	488508,39	384.402	971.179	1.006.461	1.038.139	1.071.878
agosto	329843,08	392297,88	472.092	486.255	503.420	519.781	536.674
setembro	455931,95	431338,18	559.546	444.278	459.961	474.910	490.344
outubro	529690,84	522191,14	547.581	537.857	556.843	574.941	593.626
novembro	407026,52	426412,03	574.269	439.204	454.708	469.486	484.744
dezembro	690552,86	707848,02	636.968	729.083	754.820	779.351	804.680
Total	5322486,9	5.461.814	5.876.946	7.058.291	7.307.449	7.544.941	7.790.151

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens
2022

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Cód. da Receita:..... **FUNDEB**
Preço:.....
Quantidade:.....
Legislação:.....
Total Crescimento:.....

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	119270,37	139006,74	192.054	223.119	230.996	238.503	246.254
fevereiro	152766,18	162139,75	193.757	174.284	180.436	186.300	192.355
março	117814,33	148013,14	177.489	214.639	222.216	229.438	236.895
abril	126275,64	155259,15	158.169	237.802	246.196	254.197	262.459
maio	115938,21	160252,26	86.996	254.279	263.255	271.811	280.645
junho	109461,62	123335,98	166.705	204.310	211.522	218.396	225.494
julho	129564,86	130008,25	148.694	309.424	320.346	330.757	341.507
agosto	94890,71	148291,38	148.985	153.455	158.872	164.035	169.366
setembro	107125,46	95950,31	163.639	121.507	125.796	129.885	134.106
outubro	155662,09	172728,82	176.757	176.015	182.228	188.151	194.266
novembro	122832,12	150045,06	206.686	138.540	143.430	148.092	152.905
dezembro	161924,92	178200,45	177.709	183.855	190.345	196.531	202.919
Total	1513526,51	1.763.231	1.997.639	2.391.229	2.475.639	2.556.097	2.639.171

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

2022

2022	2023	2024
1,0353	1,0325	1,0325
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,033	1,033

Cód. da Receita:..... F.P.M
Preço:.....
Quantidade:.....
Legislação:.....
Total Crescimento:.....

Mês	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	640544,98	835211,96	701.692	846.638	876.524	905.011	934.424
fevereiro	837392,61	848744,53	1.013.914	1.109.727	1.148.901	1.186.240	1.224.793
março	563892,61	634951,6	592.864	743.827	770.084	795.112	820.953
abril	591223,03	619992	511.548	777.615	805.064	831.229	858.244
maio	725574,29	795651,68	607.157	934.586	967.577	999.023	1.031.491
junho	679465,83	626733,1	563.848	808.272	836.804	864.000	892.080
julho	461475,89	515465,92	506.872	704.836	729.716	753.432	777.919
agosto	582179,02	625591,85	541.243	557.481	577.160	595.918	615.285
setembro	439079,87	296400,81	435.976	515.000	533.180	550.508	568.399
outubro	498791,87	773138,42	586.648	597.400	618.488	638.589	659.343
novembro	626541,91	695766,87	777.558	751.900	778.442	803.741	829.863
dezembro	767196,52	831474,12	814.953	927.000	959.723	990.914	1.023.119
Total	7413358,43	8.099.123	7.654.274	9.274.280	9.601.662	9.913.716	10.235.912

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

(e) Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis	91.251,18	257.716,10	6.141,48
Receita de Alienação de Bens Imóveis	85.300,00	256.950,00	3.070,74
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.951,18	766,10	3.070,74
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	125.962,09	214.404,61	18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.962,09	214.404,61	18.000,00
Investimentos	125.962,09	214.404,61	18.000,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
SALDO FINANCEIRO	2020 (g) = ((Ia – IIa) + IIIa)	2019 (h) = ((Ib – IIb) + IIIb)	2018 (i) = ((Ic – IIc)
Valor (III)	19.732,94	54.443,85	11.132,36
SALDO EM 31.12.2019	R\$ 54.443,85		
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 85.300,00		
APLICAÇÃO	R\$ 5.951,18		
AQUISIÇÕES	R\$ 125.962,19		
SALDO EM 31.12.2020	R\$ 19.732,84		
MDE	R\$ 6,04		
ASPS	R\$ 13.426,90		
LIVRE	R\$ 6.300,00		
TOTAL	R\$ 19.732,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
ANEXO IV
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
2022

(LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Ações combate ao Covid-19	113.490,84	Reserva de Contingência	340.472,52
SUBTOTAL	113.490,84	SUBTOTAL	340.472,52

RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	113.490,84	Ex: Limitação de Empenho	
Para eventos da natureza	113.490,84		
SUBTOTAL	226.981,68	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	340.472,52	TOTAL	340.472,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III

(9) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita
2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)						R\$ 1,00	
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
			2022	2023	2024		
IPTU	anestesia/remissão/isenção	cidadeão que paga avista	9.865,53	10.186,16	10.517,00	arrecadação de 70% do valor previsto, antes da execução fiscal	
TOTAL			9.865,53	10.186,16	10.517,00	-	

Sector de tributação 23.08.2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI-RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

(f) Evolução do Patrimônio Líquido
2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital			0,00		0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		12.991.344,55	100,00	12.991.344,55	100,00	13.068.646,02	100,00
TOTAL		12.991.344,55	100,00	12.991.344,55	100,00	13.068.646,02	100,00

14.915.580,73

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III

(b) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2022

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020(a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	22.693.000,00	458%	12071%	19.102.365,44	403%	9859%	-3.590.634,56	-15,82265262
Receitas Primárias (I)	21.111.622,00	426%	11230%	18.946.123,64	400%	10078%	-2.165.498,36	-10,25737558
Despesa Total	22.693.000,00	458%	12071%	17.956.768,56	379%	9551%	-4.736.231,44	-20,87089164
Despesas Primárias (II)	22.111.622,00	446%	11762%	17.890.768,00	378%	9516%	-4.220.854,00	-19,08884839
Resultado Primário (III) = (I-II)	-1.000.000,00	-20%	-532%	1.055.355,64	22%	561%	2.055.355,64	-205,535564
Resultado Nominal	1.300.000,00	26%	691%	1.265.233,05	27%	673%	-34.766,95	-2,674380769
Dívida Pública Consolidada	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	#DIV/0!
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	#DIV/0!

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Nota: PIB Estadual previsto e realizado para 2020.

Especificação	Valor - R\$ Milhares
Previsão do PIB Estadual para 2020	R\$ 495.886.000,00
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual 2020	R\$ 473.419.000,00
Previsão do RCL do Município para 2020	R\$ 18.800.000,00
Valor Efetivo (realizado) da RCL do Município para 2020	R\$ 19.375.587,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
Receita Corrente Líquida (RCL)
2022

(LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 25.225.682,35	R\$ 26.039.549,04	R\$ 26.895.041,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.622.986,87	R\$ 1.671.675,47	R\$ 1.726.004,90
IPTU	R\$ 123.864,33	R\$ 127.580,26	R\$ 131.726,61
ISS	R\$ 173.956,63	R\$ 179.175,33	R\$ 184.998,52
ITBI	R\$ 495.280,14	R\$ 510.138,54	R\$ 526.718,04
IRRF	R\$ 230.112,63	R\$ 237.016,01	R\$ 244.719,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 599.773,14	R\$ 617.765,33	R\$ 637.842,70
Contribuições	R\$ 315.028,81	R\$ 324.479,67	R\$ 335.025,25
Receita Patrimonial	R\$ 161.328,31	R\$ 166.158,16	R\$ 171.558,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 161.328,31	R\$ 166.158,16	R\$ 171.558,30
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
Receita Agropecuária	R\$ 12.501,29	R\$ 12.876,32	R\$ 13.294,80
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ 270.917,14	R\$ 279.044,65	R\$ 288.113,60
Transferências Correntes	R\$ 22.581.276,84	R\$ 23.315.168,31	R\$ 24.072.911,26
Cota-Parte do FPM	R\$ 9.601.662,00	R\$ 9.913.716,01	R\$ 10.235.911,78
Cota-Parte do ICMS	R\$ 7.307.449,00	R\$ 7.544.941,09	R\$ 7.790.151,67
Cota-Parte do IPVA	R\$ 227.428,00	R\$ 234.819,41	R\$ 242.451,04
Cota-Parte do ITR	R\$ 764.088,00	R\$ 788.920,86	R\$ 814.560,78
Transferências da LC 87/1996	R\$ 16.883,54	R\$ 17.432,25	R\$ 17.998,80
Transferências da LC 61/1989	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -
Transferências do FUNDEB	R\$ 2.475.639,00	R\$ 2.556.097,26	R\$ 2.639.170,42
Outras Transferências Correntes	R\$ 2.188.127,30	R\$ 2.259.241,43	R\$ 2.332.666,77
Outras Receitas Correntes	R\$ 261.643,09	R\$ 270.146,49	R\$ 278.926,25
DEDUÇÕES (II)	R\$ 3.860.448,05	R\$ 3.985.912,61	R\$ 4.115.454,76
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 277.048,05	R\$ 286.052,11	R\$ 295.348,80
Compensação Financeira entre Regimes Previdência			
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 3.583.400,00	R\$ 3.699.860,50	R\$ 3.820.105,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	R\$ 21.365.234,20	R\$ 22.053.636,43	R\$ 22.779.586,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)			
perda do fundeb considerado pelo tce rs	R\$ 1.332.934,65	R\$ 1.376.255,02	R\$ 1.420.983,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 22.698.168,82	R\$ 23.429.891,45	R\$ 24.200.570,25

Câmara Municipal de Vereadores de Itacurubi.
Cláudia, Elizama R. Silva, Alcorvelho,
Elaine Mesquita, Roberto, Waldemar, Jucimar, Demétrio,
Vercia, Juliana, Daniel, Edson, Jucimar, Euzébio,
Terezinha, Cordeiro, J. P. S., Inamar, Wagner,
Dionísio, Goulart.

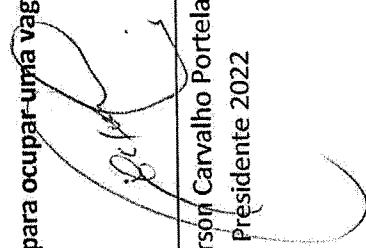
Ata nº 003 / 2021

Os quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se nas dependências da Biblioteca Pública Municipal, os membros do Conselho Municipal de Saúde para a análise e sugestão e emissão de parecer referente a LDO. No primeiro momento a presidente do conselho a Sra Juliana Parvão deu as boas vindas e a seguir passou para a vice-presidente a Sra Lera Boletto fazer a explanação das referidas metas da LDO. As metas são oito, as quais, foram vistas, onde consta um valor total de cinco mil duzentos e vinte e quatro e novecentos reais, digo, cinco milhões duzentos e vinte e quatro mil e novecentos reais. Ficou decidido pelo conselho municipal que aprova as metas da LDO. Também ficou marcado para o dia cinco de outubro do corrente ano, às quatorze horas, a conferência de saúde, em local a ser definido. Não tendo mais nada a acrescentar, encerro e assino junto a todos os presentes nesta reunião na Biblioteca Pública Municipal de Itacurubi. Alcorvelho, Maria, Waldemar, Terezinha, Lera, Elaine Mesquita, Juliana, Vercia, Daniel, Edson, Jucimar, Euzébio, J. P. S., Inamar, Wagner, Dionísio, Goulart.

Anexo VI – Planejamento das Despesas com Pessoal (CF, art. 169, inciso II) - Poder Legislativo de Itacurubi.

Situação Atual			Previsão para 2022	
Cargos	Legislação	Padrão de Remuneração	Situações	Aumento real MENSAL previsto
Auxiliar de Apoio Legislativo	1536/2011	6	Reposição (Aumento Real nos vencimentos em até 10%).	R\$ 392,50
Auxiliar de Apoio Legislativo	1536/2011	6	Aumento Encargos Sociais	R\$ 82,42
Auxiliar de Apoio Legislativo	1536/2011	6	Realização de concurso com ocupação de uma vaga (valor projetado com previsão de reajuste e aumento real.	R\$ 3.722,00
Auxiliar de Apoio Legislativo	1536/2011	6	Encargos Sociais (nova vaga de Auxiliar de Apoio Legislativo).	R\$ 781,62
Contador	1536/2011	14	Reposição (Aumento Real nos vencimentos em até 10%).	R\$ 746,50
Contador	1536/2011	14	Aumento Encargos Sociais	R\$ 156,80
Encarregado de Serviços Gerais	1536/2011	3	Reposição (Aumento Real nos vencimentos em até 10%).	R\$ 189,87
Encarregado de Serviços Gerais	1536/2011	3	Aumento Encargos Sociais	R\$ 39,87
Secretário Executivo	Resolução nº 002/1990	14	Reposição (Aumento Real nos vencimentos em até 10%). OBS. Complemento de Pensão.	R\$ 750,00
Secretário Administrativo Auxiliar	Resolução nº 002/1990	11	Reposição (Aumento Real nos vencimentos em até 10%). OBS. Complemento de Aposentadoria	R\$ 700,00

OBS: Em 2022 será realizado concurso público para ocupar uma vaga do cargo de Auxiliar de Apoio Legislativo.


 Everson Carvalho Portela
 Presidente 2022