

**ANEXO I**  
**I - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS**

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100
Receita Total	17.226.273	16.443.560	0,005%	19.913.481	18.190.113	0,006%	22.638.614	19.788.905	0,006%
Receitas Primárias (I)	16.945.379	16.175.429	0,005%	19.609.301	17.912.258	0,006%	22.309.937	19.501.602	0,006%
Despesa Total	17.226.273	16.443.560	0,005%	19.913.481	18.190.113	0,006%	22.638.614	19.788.905	0,006%
Despesas Primárias (II)	16.944.551	16.174.638	0,005%	19.604.927	17.908.262	0,006%	22.302.211	19.494.848	0,006%
Resultado Primário (I – II)	828	790	0,000%	4.374	3.996	0,000%	7.726	6.753	0,000%
Resultado Nominal	(135.214)	(129.070)	0,000%	(149.590)	(136.644)	0,000%	(199.772)	(174.625)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	(30.641)	(29.249)	0,000%	(198.406)	(181.236)	0,000%	(379.593)	(331.810)	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	(4.430.270)	(4.228.971)	-0,001%	(4.579.860)	(4.183.506)	-0,001%	(4.779.633)	(4.177.981)	-0,001%

O **Demonstrativo de Metas Anuais** objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

**1 - as receitas primárias** correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

**2 - as despesas primárias** correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

**3 - o resultado primário** corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

**4 - o resultado nominal** representa a diferença entre o **saldo previsto** da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;

**5 - a dívida pública consolidada** é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;

**6 - a dívida Consolidada Líquida – DCL** - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS**

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 - No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito do crescimento vegetativo da folha salarial e de eventual aumento salarial, acima dos níveis inflacionários.

4 - Esses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IBGE, conforme consta nos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2013 e disponível para consulta no site [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br).

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentária.

6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 462/2009. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para o pagamento dos compromissos da dívida e para a obtenção do equilíbrio nas contas públicas. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetros a previsão de taxa de juros SELIC, utilizada pela união Federal na elaboração de sua LDO para 2013, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro.

8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/12 e projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

- A receita total estimada para o exercício de 2013, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 17.226.273,42, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$111.116,31), das resultantes de Operações de Crédito (R\$0,00), das Alienações de Bens (R\$0,00) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R\$169.778,06), resultam numa Receita Fiscal de R\$ 16.945.379,05.

- As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R\$ 17.226.273,42. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida (R\$39.410,35), as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos (R\$127.100,07) e a Amortização da Dívida Pública (R\$115.212,00), tem-se que as despesas fiscais para 2013 foram previstas em R\$ 16.944.551,00.

- Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário que foi inicialmente prevista em R\$ 828,05 a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas.

- Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na Tabela 02.

**ANEXO I**  
**I - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS**

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	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 RPPS	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Receitas Primárias RPPS (I)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesa Total RPPS	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias RPPS (II)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Resultado Primário RPPS (I – II)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento a avaliação do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

**ANEXO I**  
**I - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS**

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100
Receita Total	17.226.273	16.443.560	0,005%	19.913.481	18.190.113	0,006%	22.638.614	19.788.905	0,006%
Receitas Primárias (I)	16.945.379	16.175.429	0,005%	19.609.301	17.912.258	0,006%	22.309.937	19.501.602	0,006%
Despesa Total	17.226.273	16.443.560	0,005%	19.913.481	18.190.113	0,006%	22.638.614	19.788.905	0,006%
Despesas Primárias (II)	16.944.551	16.174.638	0,005%	19.604.927	17.908.262	0,006%	22.302.211	19.494.848	0,006%
Resultado Primário (I – II)	828	790	0,000%	4.374	3.996	0,000%	7.726	6.753	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valores acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.



**ANEXO I**  
**II - DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISICAS**  
**RELATIVAS AO ANO DE 2011**

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

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2011 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	14.865.922	0,006%	14.349.478	0,005%	(516.444)	-3,47%
Receita Primárias (I)	14.624.422	0,006%	14.023.631	0,004%	(600.790)	-4,11%
Despesa Total	14.865.922	0,006%	13.895.048	0,004%	(970.874)	-6,53%
Despesa Primárias (II)	14.543.922	0,006%	13.747.716	0,004%	(796.205)	-5,47%
Resultado Primário (I-II)	80.500	0,000%	275.915	0,000%	195.415	242,75%
Resultado Nominal	-49.339	0,000%	22.762	0,000%	72.101	146,13%
					-	0,00%
Dívida Pública Consolidada	265.836	0,000%	265.836	0,000%	22.762	-0,56%
Dívida Consolidada Líquida	(4.082.621)	-0,002%	(4.059.859)	-0,001%		

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2011), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2011 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R\$ 275.915,00, valor 242,75% superior à meta estabelecida na LDO, que era de R\$ 80.500,00. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas não financeiras totalizaram R\$ 114.023.631,00, frustrando em 4,11% a projeção para o período, que era de R\$ 14.624.422,00. As despesas não financeiras atingiram R\$ 13.747.716,00, estabelecendo-se 5,47% abaixo da previsão orçamentária. Obstante a sua retração, corresponderam a 98,03% do total das receitas primárias, não comprometendo, dessa forma, a obtenção do superavit primário.

**ANEXO 1**  
**III - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS PREVISTAS PARA 2013, 2014 E 2015**  
**COMPARADAS COM AS FIXADAS PARA 2010, 2011 E 2012**

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	Variação %	2012	Variação %	2013	Variação %	2014	Variação %	2015	Variação %
Receita Total	13.818.510	14.865.922	7,58%	15.808.372	6,34%	17.226.273	8,97%	19.913.481	15,60%	22.638.614	13,68%
Receitas Primárias (I)	13.077.010	14.624.422	11,83%	15.548.690	6,32%	16.945.379	8,98%	19.609.301	15,72%	22.309.937	13,77%
Despesa Total	13.818.510	14.865.922	7,58%	15.808.372	6,34%	17.226.273	8,97%	19.913.481	15,60%	22.638.614	13,68%
Despesas Primárias (II)	13.450.010	14.543.922	8,13%	15.551.517	6,93%	16.944.551	8,96%	19.604.927	15,70%	22.302.211	13,76%
Resultado Primário (I – II)	(373.000)	80.500	-121,58%	(2.827)	-103,51%	828	-129,29%	4.374	428,28%	7.726	76,62%
Resultado Nominal	(534.321)	22.762	-104,26%	(235.196)	-1133,30%	(135.214)	-42,51%	(149.590)	10,63%	(199.772)	33,55%
Dívida Pública Consolidada	371.532	265.836	-28,45%	123.981	-53,36%	(30.641)	-124,71%	(198.406)	547,51%	(379.593)	91,32%
Dívida Consolidada Líquida	(4.082.621)	(4.059.859)	-0,56%	(4.295.056)	5,79%	(4.430.270)	3,15%	(4.579.860)	3,38%	(4.779.633)	4,36%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	Variação %	2012	Variação %	2013	Variação %	2014	Variação %	2015	Variação %
Receita Total	15.476.096	15.633.003	1,01%	15.808.372	1,12%	16.443.560	4,02%	18.190.113	10,62%	19.788.905	8,79%
Receitas Primárias (I)	14.645.650	15.379.042	5,01%	15.548.690	1,10%	16.175.429	4,03%	17.912.258	10,74%	19.501.602	8,87%
Despesa Total	15.476.096	15.633.003	1,01%	15.808.372	1,12%	16.443.560	4,02%	18.190.113	10,62%	19.788.905	8,79%
Despesas Primárias (II)	15.063.393	15.294.388	1,53%	15.551.517	1,68%	16.174.638	4,01%	17.908.262	10,72%	19.494.848	8,86%
Resultado Primário (I – II)	(417.743)	84.654	-120,26%	(2.827)	-103,34%	790	-127,96%	3.996	405,53%	6.753	69,01%
Resultado Nominal	(598.415)	23.936	-104,00%	(235.196)	-1082,60%	(129.070)	-45,12%	(136.644)	5,87%	(174.625)	27,80%
Dívida Pública Consolidada	416.099	279.554	-32,82%	123.981	-55,65%	(29.249)	-123,59%	(181.236)	519,63%	(331.810)	83,08%
Dívida Consolidada Líquida	(4.572.348)	(4.269.348)	-6,63%	(4.295.056)	0,60%	(4.228.971)	-1,54%	(4.183.506)	-1,08%	(4.177.981)	-0,13%

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2013), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2010, 2011 e 2012) bem como para os dois seguintes (2014 e 2015), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo desta forma a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

Os valores relativos as previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2010, 2011 e 2012 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

Os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, de 2010, 2011 e 2012 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, os valores, a metodologia e as premissas utilizadas são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.



**ANEXO I**  
**III - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS PREVISTAS PARA 2013, 2014 E 2015**  
**COMPARADAS COM AS FIXADAS PARA 2010, 2011 E 2012**

Exercício	2010 Saldo	2011 Saldo	2012 Estimativa	2013 Previsão	2014 Previsão	2015 Previsão
<b>(1) Dívida Consolidada</b>	371.531,88	265.836,48	<b>123.981,12</b>	<b>(30.641,22)</b>	<b>(198.406,46)</b>	<b>(379.592,92)</b>
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	4.454.152,81	4.325.695,74	4.419.036,84	4.399.628,46	4.381.453,68	4.400.039,66
<b>(3) Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>(4.082.620,93)</b>	<b>(4.059.859,26)</b>	<b>(4.295.055,72)</b>	<b>(4.430.269,69)</b>	<b>(4.579.860,15)</b>	<b>(4.779.632,59)</b>
<b>(4) Passivos Reconhecidos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(5) Dívida Fiscal Líquida</b>	<b>(4.082.620,93)</b>	<b>(4.059.859,26)</b>	<b>(4.295.055,72)</b>	<b>(4.430.269,69)</b>	<b>(4.579.860,15)</b>	<b>(4.779.632,59)</b>
<b>(6) Resultado Nominal</b>	<b>(534.321,20)</b>	<b>22.761,67</b>	<b>(235.196,46)</b>	<b>(135.213,97)</b>	<b>(149.590,46)</b>	<b>(199.772,44)</b>

**Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida**

*Valores em R\$*

Operações de Crédito / Pagamentos	2010 Realizado	2011 Realizado	2012 Reestimativa	2013 Previsão	2014 Previsão	2015 Previsão
1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
2 - Encargos	69.587,27	31.846,41	36.156,28	39.410,35	42.760,22	46.181,04
3 - Amortizações	77.248,23	105.698,46	105.699,08	115.212,00	125.005,02	135.005,42
2.2.3 Dívida Mobiliária						

**Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:**

- das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

**Dívida Consolidada Líquida – DCL** – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

**Resultado Nominal** – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.



**ANEXO I**  
**IV - DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS DE RECEITA E DESPESA**

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.919.913,21	12.632.632,18	14.867.894,71	16.403.573,68	18.778.889,82	21.633.314,09	24.534.687,13
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	686.490,81	876.285,78	945.092,74	1.088.603,31	1.276.993,16	1.463.161,16	1.694.297,39
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	175.187,16	190.115,20	204.898,38	215.061,00	237.689,29	263.288,42	290.268,91
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	175.187,16	190.115,20	204.898,38	215.061,00	237.689,29	263.288,42	290.268,91
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	110.083,37	112.814,82	219.598,51	130.207,00	137.795,72	145.669,33	153.923,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	97.163,05	96.636,13	205.157,17	106.067,50	111.116,31	116.116,55	121.341,79
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	97.163,05	96.636,13	205.157,17	106.067,50	111.116,31	116.116,55	121.341,79
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	12.920,32	16.178,69	14.441,34	24.139,50	26.679,41	29.552,78	32.581,20
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.333,40	8.433,50	4.080,00	10.972,50	12.127,00	13.433,08	14.809,64
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	75.915,82	79.159,24	111.853,76	136.059,00	150.374,86	166.570,23	183.639,51
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.732.264,52	11.195.327,64	13.177.491,73	14.546.002,14	16.658.130,53	19.242.480,18	21.824.327,52
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.638,13	170.496,00	204.879,59	276.668,73	305.779,26	338.711,69	373.421,17
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	136.638,13	170.496,00	204.879,59	276.668,73	305.779,26	338.711,69	373.421,17
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.888.826,26	613.864,75	1.285.345,34	1.377.217,05	627.336,02	694.900,11	766.110,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	504.450,00	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.770,00	-	26.000,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	119.731,26	93.228,83	94.689,15	153.615,00	169.778,06	188.063,16	207.334,93
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.257.875,00	520.635,92	1.164.656,19	1.223.602,05	457.557,96	506.836,95	558.775,07
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.403.703,98)	(1.570.153,60)	(1.803.762,31)	(1.972.418,50)	(2.179.952,43)	(2.414.733,31)	(2.662.183,10)
	TOTAL DA RECEITA	11.405.035,49	11.676.343,33	14.349.477,74	15.808.372,23	17.226.273,42	19.913.480,90	22.638.614,03

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.857.360,26	9.935.152,76	11.531.655,74	12.115.426,94	13.135.503,86	14.218.113,97	15.127.072,97
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.827,33	5.140.377,18	5.794.898,92	6.265.444,19	6.903.251,42	7.585.998,73	8.292.582,70
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal Próprio	4.708.827,33	5.140.377,18	5.794.898,92	6.265.444,19	6.903.251,42	7.585.998,73	8.292.582,70
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.656,21	69.587,27	31.846,41	36.156,28	39.410,35	42.760,22	46.181,04
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	27.656,21	69.587,27	31.846,41	36.156,28	39.410,35	42.760,22	46.181,04
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.120.876,72	4.725.188,31	5.704.910,41	5.813.826,47	6.192.842,10	6.589.355,02	6.788.309,23
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.120.876,72	4.725.188,31	5.704.910,41	5.813.826,47	6.192.842,10	6.589.355,02	6.788.309,23
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.741.850,86	1.488.160,01	2.363.392,22	3.115.699,08	3.426.812,07	3.768.743,76	4.143.466,49
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.606.755,09	1.395.652,16	2.247.907,04	2.895.000,00	3.184.500,00	3.502.950,00	3.853.245,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos	1.606.755,09	1.395.652,16	2.247.907,04	2.895.000,00	3.184.500,00	3.502.950,00	3.853.245,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	107.670,15	15.259,62	9.786,72	115.000,00	127.100,07	140.788,75	155.216,07
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	107.670,15	15.259,62	9.786,72	115.000,00	127.100,07	140.788,75	155.216,07
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	27.425,62	77.248,23	105.698,46	105.699,08	115.212,00	125.005,02	135.005,42
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	577.246,21	663.957,50	1.926.623,16	3.368.074,57
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DA DESPESA	10.599.211,12	11.423.312,77	13.895.047,96	15.808.372,23	17.226.273,42	19.913.480,90	22.638.614,03



**ANEXO I**  
**IV - PLANILHA SINTÉTICA DE ARRECAÇÃO DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS E O ESTIMADO PARA 2012**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2009	2010	2011	2012
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Estimado
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.919.913,21</b>	<b>12.632.632,18</b>	<b>14.867.894,71</b>	<b>16.403.573,68</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	686.490,81	876.285,78	945.092,74	1.088.603,31
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.187,16	190.115,20	204.898,38	215.061,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	175.187,16	190.115,20	204.898,38	215.061,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	<b>110.083,37</b>	<b>112.814,82</b>	<b>219.598,51</b>	<b>130.207,00</b>
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	97.163,05	96.636,13	205.157,17	106.067,50
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	97.163,05	96.636,13	205.157,17	106.067,50
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	12.920,32	16.178,69	14.441,34	24.139,50
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.333,40	8.433,50	4.080,00	10.972,50
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	75.915,82	79.159,24	111.853,76	136.059,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.732.264,52	11.195.327,64	13.177.491,73	14.546.002,14
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.638,13	170.496,00	204.879,59	276.668,73
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	136.638,13	170.496,00	204.879,59	276.668,73
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.888.826,26</b>	<b>613.864,75</b>	<b>1.285.345,34</b>	<b>1.377.217,05</b>
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	504.450,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.770,00	0,00	26.000,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	119.731,26	93.228,83	94.689,15	153.615,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.257.875,00	520.635,92	1.164.656,19	1.223.602,05
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.403.703,98	-1.570.153,60	-1.803.762,31	-1.972.418,50
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.405.035,49</b>	<b>11.676.343,33</b>	<b>14.349.477,74</b>	<b>15.808.372,23</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2009	2010	2011	2012
		Liquidado	Liquidado	Liquidado	Estimado
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.857.360,26</b>	<b>9.935.152,76</b>	<b>11.531.655,74</b>	<b>12.115.426,94</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.827,33	5.140.377,18	5.794.898,92	6.265.444,19
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	4.708.827,33	5.140.377,18	5.794.898,92	6.265.444,19
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.656,21	69.587,27	31.846,41	36.156,28
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	27.656,21	69.587,27	31.846,41	36.156,28
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.120.876,72	4.725.188,31	5.704.910,41	5.813.826,47
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.120.876,72	4.725.188,31	5.704.910,41	5.813.826,47
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.741.850,86</b>	<b>1.488.160,01</b>	<b>2.363.392,22</b>	<b>3.115.699,08</b>
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.606.755,09	1.395.652,16	2.247.907,04	2.895.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.606.755,09	1.395.652,16	2.247.907,04	2.895.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	<b>107.670,15</b>	<b>15.259,62</b>	<b>9.786,72</b>	<b>115.000,00</b>
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	107.670,15	15.259,62	9.786,72	115.000,00
4.5.90.99.00.00.00	Outras inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	27.425,62	77.248,23	105.698,46	105.699,08
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<b>577.246,21</b>
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.599.211,12</b>	<b>11.423.312,77</b>	<b>13.895.047,96</b>	<b>15.808.372,23</b>
	<b>PREVISÕES DA LEI DE ORÇAMENTO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	<b>11.104.734,98</b>	<b>13.818.510,03</b>	<b>14.865.921,63</b>	<b>15.808.372,23</b>
	Rendimento de Aplicações Financeiras	101.500,00	101.500,00	101.500,00	106.067,50
	Receita de Operações de Crédito	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Amort.de Empréstimos Concedidos	60.000,00	140.000,00	140.000,00	153.615,00
	Despesa Fixada (cfe lei de orçamento)	<b>11.104.734,98</b>	<b>13.818.510,03</b>	<b>14.865.921,63</b>	<b>15.808.372,23</b>
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	45.500,00	55.000,00	36.156,28
	Amortização da Dívida	0,00	102.000,00	107.000,00	105.699,08
	Concessão de Empréstimos	250.000,00	221.000,00	160.000,00	115.000,00

**ANEXO I**  
**IV - PARÂMETROS UTILIZADOS NAS ESTIMATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS**  
**PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Execício	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,91%	6,50%	5,16%	4,76%	4,50%	4,50%
VARIAÇÃO DO PIB	7,50%	2,70%	4,50%	5,50%	6,00%	5,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	3,66%	5,23%	1,96%	3,62%	3,60%	3,06%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1,25%	11,53%	-7,75%	1,68%	1,82%	-1,42%
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	14,24%	-1,35%	5,52%	6,14%	3,44%	5,03%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	1,62%	8,51%	0,73%	3,62%	4,28%	2,88%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	-0,41%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-26,55%	51,86%	19,13%	14,81%	28,60%	20,85%
Taxa de Juros (Selic Real)	10,75%	11,00%	9,75%	9,00%	8,50%	8,00%
PIB / RS (em R\$ bilhões)	228.288	245.672	284.979	317.160	352.975	352.975

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações das tabelas a seguir:

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

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

OBS: Para as estimativas das OPERAÇÕES DE CRÉDITO, foram utilizados os valores informados na TABELA 02. Nas estimativas das deduções da receita (FUNDEB) além do parâmetro da inflação, também foi considerada a evolução do percentual de retenção para o FUNDEB de 20%.



**ANEXO I**  
**V - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (EXCETO RPPS)						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	8.188.858,39	92,49%	7.636.695,98	93,26%	6.788.252,27	88,89%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	664.572,32	7,51%	552.162,41	6,74%	848.443,71	11,11%
<b>TOTAL</b>	<b>8.853.430,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.188.858,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.636.695,98</b>	<b>100,00%</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	8.188.858,39	92,49%	7.636.695,98	93,26%	6.788.252,27	88,89%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	664.572,32	7,51%	552.162,41	6,74%	848.443,71	11,11%
<b>TOTAL</b>	<b>8.853.430,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.188.858,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.636.695,98</b>	<b>100,00%</b>

O presente demonstrativo visa demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2009, 2010 e 2011), cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III da LRF.  
Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2009 a 2011, aponta que o acréscimo foi de 7,51% resultando em um saldo patrimonial de R\$ 8.853.430,71.

**ANEXO I**  
**VI - DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS**  
**COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

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

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2008			
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	-	6.770,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	26.000,00	-	6.770,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	-	6.770,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Amortização de Empréstimos	94.689,15	93.228,83	119.731,26
<b>TOTAL</b>	<b>120.689,15</b>	<b>93.228,83</b>	<b>126.501,26</b>
DESPESAS EXECUTADAS	2011	2010	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	2.363.392,22	1.488.160,01	1.741.850,86
Investimentos	2.247.907,04	1.395.652,16	1.606.755,09
Inversões Financeiras	9.786,72	15.259,62	107.670,15
Amortização da Dívida	105.698,46	77.248,23	27.425,62
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.363.392,22</b>	<b>1.488.160,01</b>	<b>1.741.850,86</b>
SALDO FINANCEIRO	(5.252.983,85)	(3.010.280,78)	(1.615.349,60)

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2009, 2010 e 2011).  
Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

**ANEXO I**  
**VII - DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS**

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

<b>RECEITAS</b>	2009	2010	2011
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-
Receita de Contribuições			
Patronal	-	-	-
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-
<b>DESPESAS</b>	2009	2010	2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA</b>	-	-	-
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>			
	2009	2010	2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			

**ANEXO I**  
**VII - DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

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

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



**ANEXO I**  
**VIII - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITA**

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

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
IPTU			10,00%	10,45%	10,92%	Vide Obsevação abaixo
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
<b>TOTAL</b>			10,00%	10,45%	10,92%	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2013 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2014 e 2015, foram claculados a partir dos valores estimados para 2013, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação projetada para 2014: 4,50%

Inflação projetada para 2015: 4,50%

Este demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compesação que serão adotadas, visando dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 53 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2013, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Desta forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, que determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Assim, não se faz necessária a demonstração de medidas de compensação.



**ANEXO I**  
**IX - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS**  
**OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

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

EVENTO	Valor Previsto 2013
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	<b>1.485.596,62</b>
Decorrente de Receitas Tributárias	130.366,87
Decorrente de Transferências Correntes	1.355.229,75
(-) Transferências ao FUNDEB	(108.483,02)
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>1.377.113,61</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>1.377.113,61</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Impacto de Novas DOCC</b>	<b>421.773,17</b>
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	324.142,88
Relativas a Outras Despesas Correntes	97.630,28
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)</b>	<b>955.340,44</b>

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo desta forma a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Nesse sentido, o aumento permanente de receita é definido como aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração ou criação de tributo ou contribuição (§ 3º do art 17 da LRF).

Assim, a presente estimativa considerou como ampliação da base de cálculo o crescimento real da atividade econômica, dado que se refere à elevação da grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota para se obter o montante a ser arrecadado, assim como os possíveis efeitos dos esforços do Município na implementação de medidas para o incremento das receitas próprias.

Desse modo, para estimar o aumento de receita, considerou -se o aumento resultante da variação real do Produto Interno Bruto – PIB, estimado em 5,50% para o período em pauta, o esforço na arrecadação tributária e o crescimento real das receitas transferidas nos índices evidenciados **na Tabela 01**.

Como aumento das despesas permanentes de caráter obrigatório que terão impacto em 2013, foi considerado a correção real dos vencimentos dos servidores públicos municipais, e os efeitos do crescimento vegetativo da folha salarial, bem como o resultado do incremento nas demais despesas de custeio decorrentes do aumento da atividade governamental.

Caso necessário, a **Margem Líquida de Expansão** acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado em 2013, observado o disposto no art. 16 da LDO.

**ANEXO I**  
**IX - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS**  
**OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2013
<b>Aumento Permanente da Receita</b>	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
<b>Impacto de Novas DOCC</b>	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)</b>	-

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2013, adequar-se-ão às receitas do Município.

**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>SUBTOTAL</b>	-

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	663.957,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	663.957,50
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	663.957,50	<b>SUBTOTAL</b>	663.957,50
<b>TOTAL</b>	<b>663.957,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>663.957,50</b>

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

<b>ÓRGÃO: CÂMARA DE VEREADORES</b>					
<b>PROGRAMA: 0001-PODER LEGISLATIVO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	Atividade mantida	Atividade	1	365.625,33
A	002-Valorização do Servidor da Câmara	Atividade mantida	Atividade	1	2.863,30
P	026-Reforma e Ampliação da Câmara	Obra concluída	Obra	1	200.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>568.488,63</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>PROGRAMA: 0002-GABINETE DO PREFEITO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	003-Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	187.779,33
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>187.779,33</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
<b>PROGRAMA: 0003-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	004-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	79.498,19
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>79.498,19</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: ASSESSORIA JURÍDICA</b>					
<b>PROGRAMA: 0028-DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	076-Manutenção da Assessoria e Coordenação	Atividade mantida	Atividade	1	245.185,71
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>245.185,71</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>PROGRAMA: 0004-EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>					
<b>TIPO</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	
				<b>META</b>	<b>VALOR</b>
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	Atividade mantida	Atividade	1	1.955.005,28
A	006-Valorização do Servidor Administrativo	Atividade mantida	Atividade	1	23.567,81
A	007-Aquisição de micro-computadores da Administração	Bens adquiridos	Unidade	4	10.000,00
A	008-Aquisição de mobiliário da Administração	Bens adquiridos	Unidade	15	20.000,00
A	009-Aquisição de automóvel da Administração	Bens adquiridos	Unidade	1	40.000,00
P	001-Reforma do Prédio da Prefeitura	Reforma concluída	Projeto	1	150.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>2.198.573,09</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>					
<b>PROGRAMA: 0007-DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MDE/FUNDEB</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	012-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	Atividade mantida	Atividade	1	1.127.244,60
A	013-Manutenção do Ensino Básico - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	918.905,87
A	014-Manutenção da Educação Infantil - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	151.970,54
A	015-Manutenção da Educação Especial - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	1.846,02
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>2.199.967,04</b>
<b>PROGRAMA: 0008-DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
OE	001-Contrapartida na construção da Escola Infantil	Contrapartida	Unidade	0	0,00
P	002-Construção de Quadra Poli-Esportiva	Quadra construída	Unidade	0	0,00
A	016-Manutenção da Merenda Escolar	Alimentos adquiridos	Atividade	1	71.956,91
A	017-Controle Nutricional	Dados coletados	Criança	500	0,00
P	003-Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	Veículo adquirido	Veículo	1	0,00
A	018-Manutenção do Departamento de Educação	Atividade mantida	Atividade	1	432.468,41
A	019-Valorização do Servidor da Educação	Atividade mantida	Atividade	1	115.287,15
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>619.712,47</b>
<b>PROGRAMA: 0009-DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	004-Aquisição de terreno para Casa da Cultura	Terreno adquirido	Terreno	0	0,00
P	005-Construção da Casa da Cultura	Casa construída	Casa	1	0,00
A	020-Manutenção do Departamento de Cultura	Entidades auxiliadas	Entidades	4	325.367,99
A	021-Valorização do Servidor da Cultura	Atividade mantida	Atividade	1	3.765,01
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>329.133,00</b>
<b>PROGRAMA: 0010-DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	022-Promover e organizar competições esportivas	Competições promovidas	Evento	10	79.197,56
A	023-Representar o município em eventos	Participações efetivas	Evento	10	5.000,00
A	024-Manutenção do Estádio e do Ginásio	Locais preservados	Atividade	1	75.864,16
A	025-Valorização do Servidor do Desporto	Atividade mantida	Atividade	1	2.750,57
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>162.812,29</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. OBRAS</b>					
<b>PROGRAMA: 0011-EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS</b>					
<b>TIPO</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ESTIMATIVA</b>	
				<b>META</b>	<b>VALOR</b>
P	006-Aquisição de Moto-niveladora	Equipamento adquirido	Unidade	0	0,00
P	007-Britagem de estradas municipais	Estradas mantidas	m2	120.000	50.000,00
P	008-Construção e manutenção de pontes e bueiros	Melhoramentos	Unidade	5	50.000,00
P	009-Calçamento com poliédricos na RS 211	Calçamento concluído	m2	0	0,00
P	010-Aquisição de caminhão basculante	Veículo adquirido	Unidade	0	0,00
P	011-Aquisição de terreno para relocação da Secretaria	Terreno adquirido	Unidade	1	0,00
P	012-Construção do pavilhão	Pavilhão construído	Unidade	1	0,00
A	026-Manutenção do Departamento de Obras	Atividade mantida	Atividade	1	1.698.564,10
A	027-Valorização do Servidor de Obras	Atividade mantida	Atividade	1	24.533,04
P	029-Sondagem Ponte RS 211	Sondagem realizada	Serviço	0	0,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>1.823.097,13</b>

Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial

<b>ÓRGÃO: SEC. URBANISMO E TRÂNSITO</b>					
<b>PROGRAMA: 0015-DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	016-Abertura de ruas nos núcleos urbanos	Asfalto e calçamento	m2	10.000	250.000,00
A	039-Substituir e manter a Iluminação Pública	Atividade mantida	Atividade	1	107.661,84
A	040-Ampliar Parques e Jardins	Atividade mantida	Atividade	1	0,00
A	041-Serviços Funerários	Atividade mantida	Atividade	1	31.314,69
P	017-Melhorias da Capela Mortuária	Bem mantido	Projeto	1	0,00
A	042-Manutenção do Departamento de Urbanismo	Atividade mantida	Atividade	1	467.345,65
A	043-Valorização do Servidor do Urbanismo	Atividade mantida	Atividade	1	18.188,08
P	027-Construção Ponte Rua Santos Dumont	Obra concluída	Obra	1	0,00
P	028-Canalização do Rio	Obra concluída	Obra	1	0,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>874.510,26</b>
<b>PROGRAMA: 0016-SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	044-Manutenção do Departamento de Trânsito	Atividade mantida	Atividade	1	28.424,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>28.424,00</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. SAÚDE</b>					
<b>PROGRAMA: 0017-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	045-Manutenção do Hospital Municipal	Atividade mantida	Atividade	1	1.909.867,09
A	046-Manutenção da Unidade Básica de Saúde	Atividade mantida	Atividade	1	397.710,06
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>2.307.577,15</b>
<b>PROGRAMA: 0018-CONVÊNIOS DA SAÚDE</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	047-Valorização do Servidor da Saúde	Atividade mantida	Atividade	1	84.100,21
A	048-Convênios da Atenção Básica	Atividade mantida	Atividade	1	2.072.146,13
A	049-Convênios da Vigilância Sanitária	Atividade mantida	Atividade	1	180.711,32
A	050-Convênios da Vigilância Epidemiológica	Atividade mantida	Atividade	1	35.331,93
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>2.372.289,60</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>PROGRAMA: 0019-ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	018-Aquisição de terreno para Assistência	Terreno adquirido	Terreno	0	0,00
P	019-Construção da Secretaria de Assistência Social	Secretaria construída	Unidade	0	0,00
P	020-Aquisição de móveis e utensílios para Assistência	Bens adquiridos	Unidade	10	0,00
A	051-Manutenção do Departamento de Assistência	Atividade mantida	Atividade	1	403.378,71
P	021-Aquisição de terreno para o CRAS	Terreno adquirido	Terreno	0	0,00
P	022-Construção do CRAS	Prédio construído	Unidade	1	0,00
P	023-Aquisição de móveis e utensílios para o CRAS	Bens adquiridos	Unidade	1	0,00
A	052-Manutenção do CRAS	Atividade mantida	Atividade	1	202.556,86
A	053-Atendimento de Benefícios Eventuais	Atividade mantida	Pessoa	150	0,00
A	054-Oficinas Sócio-Educativas	Oficinas realizadas	Pessoa	80	0,00
A	055-Revisão do Benefício de Prestação Continuada	Revisão finalizada	Atividade	1	0,00
A	056-Plantão Social	Programa implantado	Atividade	1	0,00
A	057-Liberdade Assistida	Jovens atendidos	Atividade	1	0,00
A	058-Família Acolhedora	Crianças atendidas	Família	4	0,00
A	059-Geração de Trabalho e Renda	Equipamentos adquiridos	Família	250	0,00
A	060-Casa do Pão	Famílias auxiliadas	Família	22	0,00
A	061-Horta Comunitária	Famílias auxiliadas	Família	0	0,00
P	024-Aquisição de veículo para assistência	Veículo adquirido	Unidade	1	0,00
A	062-Capacitação de servidores Assistenciais	Capacitação concluída	Atividade	1	0,00
A	063-Auxílio a entidades sociais	Entidades auxiliadas	Entidades	3	22.000,00
A	064-Valorização do Servidor Assistencial	Atividade mantida	Atividade	1	7.840,69
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>635.776,26</b>
<b>PROGRAMA: 0020-BEBÊ CIDADÃO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	065-Programa Bebê Cidadão	Programa implantado	Atividade	0	0,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA: 0021-GRUPOS DE CONVIVÊNCIA AOS IDOSOS</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	066-Manutenção das Atividades com Idosos	Atividade mantida	Atividade	1	14.000,00
A	067-Capacitação de Servidores	Servidor contratado	Servidor	0	0,00
P	025-Aquisição de móveis e utensílios para idosos	Bens adquiridos	Unidade	10	0,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>14.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0022-GRUPO DE APOIO - AMOR EXIGENTE</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	068-Manutenção das Atividades do Amor Exigente	Atividade mantida	Atividade	0	0,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA: 0023-GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	069-Estimulo à pessoas com necessidades especiais	Atividade mantida	Atividade	0	2.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>2.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0024-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	070-Manutenção das atividades do Bolsa Família	Atividade mantida	Atividade	1	0,00

TOTAL ESTIMADO					0,00
<b>PROGRAMA: 0025-PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	071-Manutenção das atividades do PIM	Atividade mantida	Atividade	0	0,00
TOTAL ESTIMADO					0,00
<b>PROGRAMA: 0026- AGENTE JOVEM</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	072-Manutenção das atividades do Agente Jovem	Atividade mantida	Atividade	1	0,00
TOTAL ESTIMADO					0,00
<b>PROGRAMA: 0027-SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	073-Oficinas profissionalizantes	Oficinas realizadas	Pessoa	145	0,00
A	074-Manutenção de Convênios com entidades	Convênios mantidos	Convênio	4	50.000,00
A	075-Conferência Municipal da Criança e Adolescente	Conferência realizada	Atividade	0	0,00
TOTAL ESTIMADO					50.000,00
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
<b>PROGRAMA: 0005-INCENTIVOS DA INDÚSTRIA</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	010-Manutenção do Departamento Industrial	Atividade mantida	Atividade	1	100.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>100.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0006-INCENTIVOS DO COMÉRCIO</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	011-Manutenção do Departamento Comercial	Atividade mantida	Atividade	1	150.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>150.000,00</b>
<b>PROGRAMA: 0014-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	014-Construção de moradias	Casas construídas	Casa	12	100.000,00
P	015-Reforma e melhorias de habitações	Reformas concluídas	Casa	5	100.000,00
A	038-Manutenção do Departamento Habitacional	Atividade mantida	Atividade	1	10.000,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>210.000,00</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

<b>ÓRGÃO: SEC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>					
<b>PROGRAMA: 0012-DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	028-Incentivo ao reflorestamento	Incentivo concedido	Muda	80.000	10.000,00
A	029-Melhoramento genético do rebanho leiteiro	Incentivo concedido	Dose	700	15.000,00
OE	002-Troca-troca de sementes	Disponibilizar materiais	Família	10	20.000,00
OE	003-Financiamentos FUNDEPER	Financiamentos	Família	10	20.000,00
P	013-Adquirir máquinas e equipamentos agrícolas	Bens adquiridos	Unidade	2	150.000,00
A	030-Manutenção do Departamento Agrícola	Atividade mantida	Atividade	1	755.136,09
A	031-Valorização do Servidor Agrícola	Atividade mantida	Atividade	1	8.850,47
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>978.986,56</b>
<b>PROGRAMA: 0013-CONTROLE AMBIENTAL</b>					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	032-Serviço de limpeza pública	Conservação	Atividade	1	173.556,81
A	033-Conscientização e Educação ambiental	Ações educacionais	Atividade	1	0,00
A	034-Recuperação de mata ciliar, banhados e nascentes	Atividade mantida	Atividade	1	0,00
A	035-Controle de qualidade da água dos poços artesianos	Equipamentos adquiridos	Unidade	21	0,00
A	036-Manutenção do Departamento de Meio-Ambiente	Atividade mantida	Atividade	1	241.963,94
A	037-Valorização do Servidor do Meio-Ambiente	Atividade mantida	Atividade	1	8.984,47
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>424.505,22</b>
Tipo: A - Atividade P - Projeto OE - Operação Especial					

TIPO	AÇÃO	DATA DE INÍCIO	VALOR TOTAL PLANEJADO	EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO	
				EXECUTADO 2010	EXECUTADO 2011	ORÇADO 2012	PROJEÇÃO 2013	VALOR APLICADO	%
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	jan/10	1.361.249,32	309.514,29	331.503,82	362.561,11	365.625,33	1.369.204,55	100,58%
A	002-Valorização do Servidor da Câmara	jan/10	10.550,22	0,00	2.303,91	2.811,92	2.863,30	7.979,13	75,63%
P	026-Reforma e Ampliação da Câmara	jul/10	200.000,00	3.090,00	9.520,00	0,00	200.000,00	212.610,00	106,31%
A	003-Manutenção do Gabinete do Prefeito	jan/10	864.577,43	187.731,92	247.671,00	211.194,43	187.779,33	834.376,68	96,51%
A	004-Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita	jan/10	352.297,77	67.240,00	72.543,04	88.477,17	79.498,19	307.758,40	87,36%
A	076-Manutenção da Assessoria e Coordenação	jan/10	1.351.450,08	217.230,82	209.326,56	653.778,96	245.185,71	1.325.522,05	98,08%
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	jan/10	6.120.707,83	1.290.753,09	1.501.175,09	1.544.213,77	1.955.005,28	6.291.147,23	102,78%
A	006-Valorização do Servidor Administrativo	jan/10	70.475,03	0,00	15.507,73	18.782,22	23.567,81	57.857,76	82,10%
A	007-Aquisição de micro-computadores da Administração	mar/10	30.000,00	19.980,00	21.665,00	0,00	10.000,00	51.645,00	172,15%
A	008-Aquisição de mobiliário da Administração	mar/10	50.000,00	3.492,60	4.023,93	0,00	20.000,00	27.516,53	55,03%
A	009-Aquisição de automóvel da Administração	mai/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
P	001-Reforma do Prédio da Prefeitura	jul/10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	60,00%
A	010-Manutenção do Departamento Industrial	jan/10	720.214,01	102.062,15	102.415,88	260.271,34	100.000,00	564.749,37	78,41%
A	011-Manutenção do Departamento Comercial	jan/10	404.500,00	25.859,08	214.880,49	70.000,00	150.000,00	460.739,57	113,90%
A	012-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	jan/10	4.188.208,20	994.710,87	1.178.596,61	903.830,83	1.127.244,60	4.204.382,91	100,39%
A	013-Manutenção do Ensino Básico - MDE	jan/10	2.785.650,56	480.213,09	557.803,95	853.233,06	918.905,87	2.810.155,97	100,88%
A	014-Manutenção da Educação Infantil - MDE	jan/10	956.388,36	87.173,78	229.926,44	132.000,00	151.970,54	601.070,76	62,85%
A	015-Manutenção da Educação Especial - MDE	jan/10	12.846,02	109,46	0,00	3.000,00	1.846,02	4.955,48	38,58%
OE	001-Contrapartida na construção da Escola Infantil	mar/10	1.100.000,00	731.691,96	0,00	0,00	0,00	731.691,96	66,52%
P	002-Construção de Quadra Poli-Esportiva	ago/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	016-Manutenção da Merenda Escolar	jan/10	195.956,91	28.025,72	40.758,74	50.000,00	71.956,91	190.741,37	97,34%
A	017-Controle Nutricional	jan/10	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	003-Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	jun/11	620.880,00	0,00	0,00	620.880,00	0,00	620.880,00	100,00%
A	018-Manutenção do Departamento de Educação	jan/10	1.525.301,21	475.323,21	698.324,54	398.132,14	432.468,41	2.004.248,30	131,40%
A	019-Valorização do Servidor da Educação	jan/10	299.436,01	0,00	61.331,71	81.898,86	115.287,15	258.517,72	86,33%
P	004-Aquisição de terreno para Casa da Cultura	mar/12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	005-Construção da Casa da Cultura	mar/12	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	020-Manutenção do Departamento de Cultura	jan/10	846.438,69	112.732,26	187.254,71	271.504,63	325.367,99	896.859,59	105,96%
A	021-Valorização do Servidor da Cultura	jan/10	14.124,34	0,00	3.281,76	4.234,33	3.765,01	11.281,10	79,87%
A	022-Promover e organizar competições esportivas	jan/10	178.196,45	75.999,98	60.198,07	35.998,89	79.197,56	251.394,50	141,08%
A	023-Representar o município em eventos	jan/10	27.251,11	4.825,59	2.000,00	5.001,11	5.000,00	16.826,70	61,75%
A	024-Manutenção do Estádio e do Ginásio	jan/10	432.343,63	88.934,00	75.214,91	171.502,57	75.864,16	411.515,64	95,18%
A	025-Valorização do Servidor do Desporto	jan/10	11.863,13	0,00	2.733,21	3.612,56	2.750,57	9.096,34	76,68%
P	006-Aquisição de Moto-niveladora	set/11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	007-Britagem de estradas municipais	jan/10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25,00%
P	008-Construção e manutenção de pontes e bueiros	jan/10	100.000,00	3.865,50	0,00	0,00	50.000,00	53.865,50	53,87%
P	009-Calçamento com poliédricos na RS 211	jan/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	010-Aquisição de caminhão basculante	out/12	200.000,00	0,00	234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	117,45%
P	011-Aquisição de terreno para relocação da Secretaria	jul/10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	012-Construção do pavilhão	ago/10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	026-Manutenção do Departamento de Obras	jan/10	5.271.346,79	1.194.753,51	1.230.010,57	1.337.216,62	1.698.564,10	5.460.544,80	103,59%
A	027-Valorização do Servidor de Obras	jan/10	67.804,39	0,00	14.138,28	14.771,35	24.533,04	53.442,67	78,82%
P	029-Sondagem Ponte RS 211	nov/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	028-Incentivo ao reflorestamento	jan/10	40.000,00	10.787,17	5.330,25	10.000,00	10.000,00	36.117,42	90,29%
A	029-Melhoramento genético do rebanho leiteiro	jan/10	60.000,00	10.096,43	8.381,50	15.000,00	15.000,00	48.477,93	80,80%
OE	002-Troca-troca de sementes	jan/10	40.000,00	11.267,52	9.786,72	20.000,00	20.000,00	61.054,24	152,64%
OE	003-Financiamentos FUNDEPER	jan/10	400.000,00	3.992,10	0,00	0,00	20.000,00	23.992,10	6,00%
P	013-Adquirir máquinas e equipamentos agrícolas	abr/10	500.000,00	36.070,00	62.730,00	255.000,00	150.000,00	503.800,00	100,76%
A	030-Manutenção do Departamento Agrícola	jan/10	1.758.360,15	295.928,78	375.258,02	455.428,39	755.136,09	1.881.751,28	107,02%
A	031-Valorização do Servidor Agrícola	jan/10	22.650,10	0,00	4.331,16	5.674,63	8.850,47	18.856,26	83,25%
A	032-Serviço de limpeza pública	jan/10	310.756,81	39.790,23	53.652,51	79.200,00	173.556,81	346.199,55	111,41%
A	033-Conscientização e Educação ambiental	jan/10	50.000,00	3.978,00	50,40	0,00	0,00	4.028,40	8,06%
A	034-Recuperação de mata ciliar, banhados e nascentes	jan/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	035-Controle de qualidade da água dos poços artesianos	jan/10	50.000,00	0,00	2.072,16	0,00	0,00	2.072,16	4,14%
A	036-Manutenção do Departamento de Meio-Ambiente	jan/10	793.686,70	204.927,00	175.375,19	179.512,91	241.963,94	801.779,04	101,02%
A	037-Valorização do Servidor do Meio-Ambiente	jan/10	29.066,41	0,00	5.772,18	7.831,94	8.984,47	22.588,59	77,71%
P	014-Construção de moradias	mar/10	600.000,00	124.660,02	183.142,58	55.000,00	100.000,00	462.802,60	77,13%
P	015-Reforma e melhorias de habitações	mar/10	227.000,00	11.073,65	63.919,74	52.000,00	100.000,00	226.993,39	100,00%
A	038-Manutenção do Departamento Habitacional	jan/10	30.500,00	9.072,17	0,00	2.000,00	10.000,00	21.072,17	69,09%
P	016-Abertura de ruas nos núcleos urbanos	jan/10	425.000,00	46.103,80	248.616,13	796.892,14	250.000,00	1.341.612,07	315,67%
A	039-Substituir e manter a Iluminação Pública	jan/10	200.000,00	94.141,69	169.667,69	153.603,11	107.661,84	525.074,33	262,54%
A	040-Ampliar Parques e Jardins	jan/10	235.000,00	94.582,43	356.195,30	394.561,42	0,00	845.339,15	359,72%
A	041-Serviços Funerários	jan/10	141.314,69	20.036,38	10.542,69	30.000,00	31.314,69	91.893,76	65,03%
P	017-Melhorias da Capela Mortuária	jan/10	100.000,00	0,00	26.568,60	160.000,00	0,00	186.568,60	186,57%
A	042-Manutenção do Departamento de Urbanismo	jan/10	1.615.797,86	336.277,38	487.313,17	480.910,30	467.345,65	1.771.846,50	109,66%
A	043-Valorização do Servidor do Urbanismo	jan/10	59.618,01	0,00	13.546,80	18.054,93	18.188,08	49.789,81	83,51%
P	027-Construção de Ponte Rua Santos Dumont	ago/12	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	111,11%
P	028-Canalização do Rio	mai/10	240.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	62,50%
A	044-Manutenção do Departamento de Trânsito	jan/10	99.424,00	2.744,20	30.782,93	36.000,00	28.424,00	97.951,13	98,52%
A	045-Manutenção do Hospital Municipal	jan/10	7.709.604,09	2.063.159,16	2.151.414,23	1.760.613,24	1.909.867,09	7.885.053,72	102,28%
A	046-Manutenção da Unidade Básica de Saúde	jan/10	1.602.422,42	462.280,15	481.140,89	421.081,65	397.710,06	1.762.212,75	109,97%
A	047-Valorização do Servidor da Saúde	jan/10	260.431,58	0,00	58.685,31	77.831,37	84.100,21	220.616,89	84,71%
A	048-Convênios da Atenção Básica	jan/10	4.435.463,76	544.313,54	990.330,17	1.276.291,45	2.072.146,13	4.883.081,29	110,09%
A	049-Convênios da Vigilância Sanitária	jan/10	610.090,70	113.729,16	132.355,54	167.768,82	180.711,32	594.564,84	97,46%
A	050-Convênios da Vigilância Epidemiológica	jan/10	119.322,10	26.292,04	18.430,37	23.860,92	35.331,93	103.915,26	87,09%
P	018-Aquisição de terreno para Assistência	abr/13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	019-Construção da Secretaria de Assistência Social	mai/13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	020-Aquisição de móveis e utensílios para Assistência	ago/13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	051-Manutenção do Departamento de Assistência	jan/10	968.934,17	217.583,12	215.590,21	267.482,79	403.378,71	1.104.034,83	113,94%
P	021-Aquisição de terreno para o CRAS	jun/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	022-Construção do CRAS	jul/10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	023-Aquisição de móveis e utensílios para o CRAS	out/10	30.000,00	18.333,10	5.698,69	0,00	0,00	24.031,79	80,11%
A	052-Manutenção do CRAS	out/10	349.862,29	4.767,01	4.830,64	132.305,43	202.556,86	344.459,94	98,46%
A	053-Atendimento de Benefícios Eventuais	jan/10	75.000,00	22.585,66	41.049,56	0,00	0,00	63.635,22	84,85%
A	054-Oficinas Sócio-Educativas	jan/10	59.500,00	3.267,85	49.430,38	0,00	0,00	52.698,23	88,57%
A	055-Revisão do Benefício de Prestação Continuada	jan/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	056-Plantão Social	jan/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	057-Liberdade Assistida	jan/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	058-Família Acolhedora	jan/10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	059-Geração de Trabalho e Renda	jan/10	50.000,00	3.874,20	0,00	0,00	0,00	3.874,20	7,75%
A	060-Casa do Pão	jan/10	6.000,00	70,00	16,43	0,00	0,00	86,43	1,44%
A	061-Horta Comunitária	jan/10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	024-Aquisição de veículo para assistência	mai/10	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	87,50%
A	062-Capacitação de servidores Assistenciais	jan/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	063-Auxílio a entidades sociais	jan/10	109.500,00	18.500,00	17.600,00	50.000,00	22.000,00	108.100,00	98,72%
A	064-Valorização do Servidor Assistencial	jan/10	21.850,48	0,00	3.572,73	4.509,79	7.840,69	15.923,21	72,87%
A	065-Programa Bebê Cidadão	jan/10	30.000,00	2.163,28	1.198,40	0,00	0,00	3.361,68	11,21%
A	066-Manutenção das Atividades com Idosos	jan/10	114.000,00	10.251,82	26.643,08	73.000,00	14.000,00	123.894,90	108,68%
A	067-Capacitação de Servidores	jan/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	025-Aquisição de móveis e utensílios para idosos	jan/10	20.000,00						