

ANEXO I
I - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	18.916.190	17.880.887	0,005%	20.764.913	18.626.330	0,005%	22.771.186	19.416.328	0,005%
Receitas Primárias (I)	18.615.290	17.596.455	0,005%	20.443.428	18.337.956	0,005%	22.427.980	19.123.687	0,005%
Despesa Total	18.916.190	17.880.887	0,005%	20.764.913	18.626.330	0,005%	22.771.186	19.416.328	0,005%
Despesas Primárias (II)	18.702.494	17.678.886	0,005%	20.613.596	18.490.598	0,005%	22.606.542	19.275.941	0,005%
Resultado Primário (I – II)	(87.204)	(82.431)	0,000%	(170.168)	(152.643)	0,000%	(178.561)	(152.254)	0,000%
Resultado Nominal	(547.904)	(517.916)	0,000%	309.099	277.265	0,000%	(48.347)	(41.224)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	158.342	149.676	0,000%	158.342	142.035	0,000%	158.342	135.014	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	(3.240.057)	(3.062.725)	-0,001%	(2.930.958)	(2.629.098)	-0,001%	(2.979.305)	(2.540.367)	-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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 2014 e disponível para consulta no site www.planejamento.gov.br.
- 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.
- 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.
- 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 2014, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro.
- Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/13 e projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.
- 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 2014, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 18.916.190,40, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$121.598,00), 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\$179.302,61), resultam numa Receita Fiscal de R\$ 18.615.289,79.
 - 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\$ 18.916.190,40. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida (R\$20.301,01), as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos (R\$138.950,10) e a Amortização da Dívida Pública (R\$54.445,68), tem-se que as despesas fiscais para 2014 foram previstas em R\$ 18.702.493,61.
 - 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\$ 87.203,82) 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	2014			2015			2016		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
	(a)			(b)			(c)		
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 e 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	2014			2015			2016		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (b / PIB)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	18.916.190	17.880.887	0,005%	20.764.913	18.626.330	0,005%	22.771.186	19.416.328	0,005%
Receitas Primárias (I)	18.615.290	17.596.455	0,005%	20.443.428	18.337.956	0,005%	22.427.980	19.123.687	0,005%
Despesa Total	18.916.190	17.880.887	0,005%	20.764.913	18.626.330	0,005%	22.771.186	19.416.328	0,005%
Despesas Primárias (II)	18.702.494	17.678.886	0,005%	20.613.596	18.490.598	0,005%	22.606.542	19.275.941	0,005%
Resultado Primário (I – II)	(87.204)	(82.431)	0,000%	(170.168)	(152.643)	0,000%	(178.561)	(152.254)	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 FÍSICAS
RELATIVAS AO ANO DE 2012

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

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2012 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	15.808.372	0,006%	14.716.766	0,004%	(1.091.606)	-6,91%
Receita Primárias (I)	15.548.690	0,005%	14.272.397	0,004%	(1.276.293)	-8,21%
Despesa Total	15.808.372	0,006%	16.148.371	0,004%	339.999	2,15%
Despesa Primárias (II)	15.551.517	0,005%	15.961.330	0,004%	409.813	2,64%
Resultado Primário (I-II)	(2.827)	0,000%	(1.688.933)	0,000%	(1.686.106)	59640,00%
Resultado Nominal	-49.339	0,000%	1.493.795	0,000%	1.543.134	3127,61%
					-	0,00%
Dívida Pública Consolidada	378.195	0,000%	378.195	0,000%		
					1.493.795	-36,79%
Dívida Consolidada Líquida	(4.059.859)	-0,001%	(2.566.065)	-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 (2012), 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 2012 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em (R\$ 1.688.933,00), valor 59640,00% superior à meta estabelecida na LDO, que era de (R\$ 2.827,00). 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\$ 14.272.397,00, frustrando em 8,21% a projeção para o período, que era de R\$ 15.548.690,00. As despesas não financeiras atingiram R\$ 15.961.330,00, estabelecendo-se 2,64% acima da previsão orçamentária. Obstante a sua expansão, corresponderam a 111,83% do total das receitas primárias, não comprometendo, dessa forma, a obtenção do superávit primário.

ANEXO I
III - DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS PREVISTAS PARA 2014, 2015 E 2016
COMPARADAS COM AS FIXADAS PARA 2011, 2012 E 2013

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2011	2012	Variação %	2013	Variação %	2014	Variação %	2015	Variação %	2016	Variação %
Receita Total	14.865.922	15.808.372	6,34%	17.226.273	8,97%	18.916.190	9,81%	20.764.913	9,77%	22.771.186	9,66%
Receitas Primárias (I)	14.624.422	15.548.690	6,32%	16.945.379	8,98%	18.615.290	9,85%	20.443.428	9,82%	22.427.980	9,71%
Despesa Total	14.865.922	15.808.372	6,34%	17.226.273	8,97%	18.916.190	9,81%	20.764.913	9,77%	22.771.186	9,66%
Despesas Primárias (II)	14.543.922	15.551.517	6,93%	16.944.551	8,96%	18.702.494	10,37%	20.613.596	10,22%	22.606.542	9,67%
Resultado Primário (I – II)	80.500	(2.827)	-103,51%	828	-129,29%	(87.204)	-10631,23%	(170.168)	95,14%	(178.561)	4,93%
Resultado Nominal	(534.321)	1.493.795	-379,57%	(126.089)	-108,44%	(547.904)	334,54%	309.099	-156,41%	(48.347)	-115,64%
Dívida Pública Consolidada	265.836	378.195	42,27%	233.089	-38,37%	158.342	-32,07%	158.342	0,00%	158.342	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	(4.059.859)	(2.566.065)	-36,79%	(2.692.153)	4,91%	(3.240.057)	20,35%	(2.930.958)	-9,54%	(2.979.305)	1,65%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	Variação %	2013	Variação %	2014	Variação %	2015	Variação %	2016	Variação %
Receita Total	16.651.389	16.730.000	0,47%	17.226.273	2,97%	17.880.887	3,80%	18.626.330	4,17%	19.416.328	4,24%
Receitas Primárias (I)	16.380.884	16.455.178	0,45%	16.945.379	2,98%	17.596.455	3,84%	18.337.956	4,21%	19.123.687	4,28%
Despesa Total	16.651.389	16.730.000	0,47%	17.226.273	2,97%	17.880.887	3,80%	18.626.330	4,17%	19.416.328	4,24%
Despesas Primárias (II)	16.290.715	16.458.170	1,03%	16.944.551	2,96%	17.678.886	4,33%	18.490.598	4,59%	19.275.941	4,25%
Resultado Primário (I – II)	90.168	(2.992)	-103,32%	828	-127,68%	(82.431)	-10054,84%	(152.643)	85,18%	(152.254)	-0,25%
Resultado Nominal	(598.496)	1.580.883	-364,14%	(126.089)	-107,98%	(517.916)	310,76%	277.265	-153,53%	(41.224)	-114,87%
Dívida Pública Consolidada	297.765	400.244	34,42%	233.089	-41,76%	149.676	-35,79%	142.035	-5,11%	135.014	-4,94%
Dívida Consolidada Líquida	(4.547.468)	(2.715.666)	-40,28%	(2.692.153)	-0,87%	(3.062.725)	13,76%	(2.629.098)	-14,16%	(2.540.367)	-3,37%

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2014), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2011, 2012 e 2013) bem como para os dois seguintes (2015 e 2016), 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 2011, 2012 e 2013 foram extraídos das respectivas Leis de Orçamento.

Os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, de 2011, 2012 e 2013 foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, 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 2014, 2015 E 2016
COMPARADAS COM AS FIXADAS PARA 2011, 2012 E 2013

Exercício	2011 Saldo	2012 Saldo	2013 Estimativa	2014 Previsão	2015 Previsão	2016 Previsão
(1) Dívida Consolidada	265.836,48	378.194,80	233.089,05	158.342,36	158.342,36	158.342,36
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	4.325.695,74	2.944.259,36	2.925.242,14	3.398.399,08	3.089.300,19	3.137.647,14
(3) Dívida Consolidada Líquida	(4.059.859,26)	(2.566.064,56)	(2.692.153,09)	(3.240.056,72)	(2.930.957,83)	(2.979.304,78)
(4) Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-	-
(5) Dívida Fiscal Líquida	(4.059.859,26)	(2.566.064,56)	(2.692.153,09)	(3.240.056,72)	(2.930.957,83)	(2.979.304,78)
(6) Resultado Nominal	(534.321,20)	1.493.794,70	(126.088,53)	(547.903,63)	309.098,89	(48.346,94)

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	Valores em R\$					
	2011 Realizado	2012 Realizado	2013 Reestimativa	2014 Previsão	2015 Previsão	2016 Previsão
1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
2 - Encargos	31.846,41	21.345,40	39.410,35	20.301,01	-	-
3 - Amortizações	105.698,46	105.695,40	115.212,00	54.445,68	-	-
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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.632.632,18	14.867.894,71	15.262.252,15	18.778.899,82	20.723.497,96	22.795.390,26	25.047.330,18
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	876.285,78	945.092,74	1.022.047,84	1.276.993,16	1.375.605,13	1.476.780,88	1.583.439,91
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	190.115,20	204.898,38	220.259,30	237.689,29	255.177,52	273.254,72	292.390,33
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Contribuições - P M	190.115,20	204.898,38	220.259,30	237.689,29	255.177,52	273.254,72	292.390,33
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	112.814,82	219.598,51	158.993,54	137.795,72	149.774,12	162.423,79	176.001,54
1.3.2.0.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	96.636,13	205.157,17	144.223,16	111.116,31	121.598,00	132.768,42	144.827,81
1.3.2.0.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	96.636,13	205.157,17	144.223,16	111.116,31	121.598,00	132.768,42	144.827,81
1.3.2.0.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	16.178,69	14.441,34	14.770,38	26.679,41	28.176,12	29.655,37	31.173,73
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.433,50	4.080,00	-	12.127,00	13.063,47	14.024,29	15.037,18
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	79.159,24	111.853,76	71.358,94	150.374,86	158.810,89	167.148,46	175.706,46
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.195.327,64	13.177.491,73	13.598.595,88	16.658.130,53	18.441.674,68	20.348.139,18	22.425.596,05
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.496,00	204.879,59	190.996,65	305.779,26	329.392,15	353.618,94	379.158,71
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	170.496,00	204.879,59	190.996,65	305.779,26	329.392,15	353.618,94	379.158,71
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	613.864,75	1.285.345,34	1.323.256,48	627.336,02	662.529,57	697.312,37	733.014,77
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	26.000,00	216.850,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	93.228,83	94.689,15	83.295,94	169.778,06	179.302,61	198.716,00	198.278,26
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.635,92	1.164.656,19	1.023.110,54	457.557,96	483.226,96	508.596,38	534.636,51
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.570.153,60)	(1.803.762,31)	(1.868.742,81)	(2.179.952,43)	(2.469.837,13)	(2.727.789,92)	(3.009.158,49)
	TOTAL DA RECEITA	11.676.343,33	14.349.477,74	14.716.765,82	17.226.273,41	18.916.190,40	20.764.912,71	22.771.186,46

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.935.152,76	11.531.655,74	13.607.235,72	12.681.503,84	13.934.431,37	14.612.983,31	15.924.932,62
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.140.377,18	5.794.898,92	6.927.117,41	6.895.197,67	7.575.635,18	8.213.150,60	8.861.562,90
3.1.0.0.00.00.00	Personal Próprio	5.140.377,18	5.794.898,92	6.927.117,41	6.895.197,67	7.575.635,18	8.213.150,60	8.861.562,90
3.1.0.0.00.00.00	Personal do R P P S (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	69.587,27	31.846,41	21.345,40	39.410,35	20.301,01	-	-
3.2.0.0.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	69.587,27	31.846,41	21.345,40	39.410,35	20.301,01	-	-
3.2.0.0.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725.188,31	5.704.910,41	6.658.772,91	5.746.895,82	6.338.495,18	6.399.832,71	7.273.369,72
3.3.0.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.725.188,31	5.704.910,41	6.658.772,91	5.746.895,82	6.338.495,18	6.399.832,71	7.273.369,72
3.3.0.0.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.488.160,01	2.363.392,22	2.541.135,11	3.880.812,07	4.251.612,60	5.349.225,39	5.954.726,98
4.4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.395.652,16	2.247.907,04	2.375.439,71	3.638.500,00	4.058.216,82	5.197.909,16	5.790.082,27
4.4.0.00.00.00.00	Investimentos	1.395.652,16	2.247.907,04	2.375.439,71	3.638.500,00	4.058.216,82	5.197.909,16	5.790.082,27
4.4.0.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.5.0.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.259,62	9.786,72	60.000,00	127.100,07	138.950,10	151.316,23	164.644,71
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	15.259,62	9.786,72	60.000,00	127.100,07	138.950,10	151.316,23	164.644,71
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	77.248,23	105.698,46	105.695,40	105.695,40	54.445,68	-	-
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	663.957,50	730.146,43	802.704,01	881.526,87
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DA DESPESA	11.423.312,77	13.895.047,96	16.148.370,83	17.226.273,41	18.916.190,40	20.764.912,71	22.771.186,46

ANEXO I
IV - PLANILHA SINTÉTICA DE ARRECAÇÃO DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS E O ESTIMADO PARA 2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Estimado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.632.632,18	14.867.894,71	15.262.252,15	18.778.889,82
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	876.285,78	945.092,74	1.022.047,84	1.276.993,16
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.115,20	204.898,38	220.259,30	237.689,29
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	190.115,20	204.898,38	220.259,30	237.689,29
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	112.814,82	219.598,51	158.993,54	137.795,72
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	96.636,13	205.157,17	144.223,16	111.116,31
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	96.636,13	205.157,17	144.223,16	111.116,31
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	16.178,69	14.441,34	14.770,38	26.679,41
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	8.433,50	4.080,00	0,00	12.127,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	79.159,24	111.853,76	71.358,94	150.374,86
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.195.327,64	13.177.491,73	13.598.595,88	16.658.130,53
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.496,00	204.879,59	190.996,65	305.779,26
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	170.496,00	204.879,59	190.996,65	305.779,26
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
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	613.864,75	1.285.345,34	1.323.256,48	627.336,02
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	26.000,00	216.850,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	93.228,83	94.689,15	83.295,94	169.778,06
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.635,92	1.164.656,19	1.023.110,54	457.557,96
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	-1.570.153,60	-1.803.762,31	-1.868.742,81	-2.179.952,43
	TOTAL DA RECEITA	11.676.343,33	14.349.477,74	14.716.765,82	17.226.273,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
		Liquidado	Liquidado	Liquidado	Estimado
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.935.152,76	11.531.655,74	13.607.235,72	12.681.503,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.140.377,18	5.794.898,92	6.927.117,41	6.895.197,67
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	5.140.377,18	5.794.898,92	6.927.117,41	6.895.197,67
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	69.587,27	31.846,41	21.345,40	39.410,35
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	69.587,27	31.846,41	21.345,40	39.410,35
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	4.725.188,31	5.704.910,41	6.658.772,91	5.746.895,82
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.725.188,31	5.704.910,41	6.658.772,91	5.746.895,82
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.488.160,01	2.363.392,22	2.541.135,11	3.880.812,07
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.395.652,16	2.247.907,04	2.375.439,71	3.638.500,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.395.652,16	2.247.907,04	2.375.439,71	3.638.500,00
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	15.259,62	9.786,72	60.000,00	127.100,07
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	15.259,62	9.786,72	60.000,00	127.100,07
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	77.248,23	105.698,46	105.695,40	115.212,00
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				663.957,50
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				0,00
	TOTAL DA DESPESA	11.423.312,77	13.895.047,96	16.148.370,83	17.226.273,41
	PREVISÕES DA LEI DE ORÇAMENTO	2010	2011	2012	2013
	Receita Previsita (já deduzido o FUNDEB)	13.818.510,03	14.865.921,63	15.808.372,23	17.226.273,41
	Rendimento de Aplicações Financeiras	101.500,00	101.500,00	106.067,50	111.116,31
	Receita de Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Amort. de Empréstimos Concedidos	140.000,00	140.000,00	153.615,00	169.778,06
	Despesa Fixada (cfe lei de orçamento)	13.818.510,03	14.865.921,63	15.808.372,23	17.226.273,41
	Juros e Encargos da Dívida	45.500,00	55.000,00	36.156,28	39.410,35
	Amortização da Dívida	102.000,00	107.000,00	105.699,08	115.212,00
	Concessão de Empréstimos	221.000,00	160.000,00	115.000,00	127.100,07

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

Execício	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	6,50%	5,84%	5,83%	5,79%	5,38%	5,20%
VARIAÇÃO PIB	2,70%	0,90%	2,76%	3,34%	3,34%	3,43%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	6,73%	9,54%	-8,43%	2,61%	1,24%	-1,53%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	11,53%	9,98%	-22,28%	-0,26%	-4,19%	-8,91%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	-1,35%	1,40%	16,35%	5,47%	7,74%	9,86%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	8,51%	-3,54%	13,91%	6,29%	5,55%	8,58%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	-0,50%	4,16%	2,14%	1,21%	1,62%	1,80%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	51,86%	-1,07%	44,58%	31,79%	25,10%	33,83%
Taxa de Juros (Selic Real)	11,00%	7,25%	7,92%	8,49%	8,99%	8,99%
PIB / RS (em R\$ bilhões)	245.672	284.979	333.467	363.244	402.098	440.323

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.TRANSFERIDAS	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			
Investimentos	X				X	
Investimentos 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	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	8.853.430,71	89,53%	8.188.858,39	92,49%	7.636.695,98	93,26%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	1.035.597,96	10,47%	664.572,32	7,51%	552.162,41	6,74%
TOTAL	9.889.028,67	100,00%	8.853.430,71	100,00%	8.188.858,39	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	8.853.430,71	89,53%	8.188.858,39	92,49%	7.636.695,98	93,26%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	1.035.597,96	10,47%	664.572,32	7,51%	552.162,41	6,74%
TOTAL	9.889.028,67	100,00%	8.853.430,71	100,00%	8.188.858,39	100,00%

O presente demonstrativo visa demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2010, 2011 e 2012), 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 2010 a 2012, aponta que o acréscimo foi de 10,47% resultando em um saldo patrimonial de R\$ 9.889.028,67.

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	2012	2011	2010
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2008			
RECEITAS DE CAPITAL	216.850,00	26.000,00	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	216.850,00	26.000,00	-
Alienação de Bens Móveis	216.850,00	26.000,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Amortização de Empréstimos	83.295,94	94.689,15	93.228,83
TOTAL	300.145,94	120.689,15	93.228,83
DESPESAS EXECUTADAS	2012	2011	2010
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	2.541.135,11	2.363.392,22	1.488.160,01
Investimentos	2.375.439,71	2.247.907,04	1.395.652,16
Inversões Financeiras	60.000,00	9.786,72	15.259,62
Amortização da Dívida	105.695,40	105.698,46	77.248,23
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	2.541.135,11	2.363.392,22	1.488.160,01
SALDO FINANCEIRO	(5.878.623,42)	(3.637.634,25)	(1.394.931,18)

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 (2010, 2011 e 2012).
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")

RECEITAS	2010	2011	2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-
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			
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-
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			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	-
DESPESAS	2010	2011	2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA	-	-	-
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			
	2010	2011	2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-
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			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

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)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
IPTU			10,00%	10,54%	11,09%	Vide Obsevação abaixo
TOTAL			10,00%	10,54%	11,09%	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2014 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2015 e 2016, foram claculados a partir dos valores estimados para 2014, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação projetada para 2015: 5,38%

Inflação projetada para 2016: 5,20%

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 compensação 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 2014, 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 2014
Aumento Permanente da Receita	1.753.996,57
Decorrente de Receitas Tributárias	114.832,93
Decorrente de Transferências Correntes	1.639.163,65
(-) Transferências ao FUNDEB	(72.810,41)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.681.186,16
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.681.186,16
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	251.058,53
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	265.814,88
Relativas a Outras Despesas Correntes	(14.756,35)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	1.430.127,63

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 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 2014, 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 2014, observado o disposto no art. 16 da LDO.

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			
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	717.778,58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	717.778,58
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	717.778,58	SUBTOTAL	717.778,58
TOTAL	717.778,58	TOTAL	717.778,58

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

ÓRGÃO: CÂMARA DE VEREADORES					
PROGRAMA: 0001-PODER LEGISLATIVO					
OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento do Poder Legislativo Municipal					
PUBLICO-ALVO: Vereadores					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	001-Construção da Sede Própria do Legislativo	Obra concluída	Obra	1	100.000,00
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	Atividade mantida	Atividade	1	443.823,95
TOTAL ESTIMADO					543.823,95
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO					
PROGRAMA: 0002-GABINETE DO PREFEITO					
OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito					
PUBLICO-ALVO: Prefeito					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	002-Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	218.085,91
TOTAL ESTIMADO					218.085,91
Tipo: A - Atividade					

ÓRGÃO: GABINETE DO VICE-PREFEITO					
PROGRAMA: 0003-GABINETE DO VICE-PREFEITO					
OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito					
PUBLICO-ALVO: Vice-Prefeito					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	003-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	123.491,13
TOTAL ESTIMADO					123.491,13
Tipo: A - Atividade					

ÓRGÃO: ASSESSORIA JURÍDICA					
PROGRAMA: 0004-DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO					
OBJETIVO: Prestar auxílio na tomada de decisões, na coordenação dos trabalhos e na defesa do interesse público					
PÚBLICO-ALVO: Município					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	004-Manutenção da Assessoria e Coordenação	Atividade mantida	Atividade	1	224.050,60
TOTAL ESTIMADO					224.050,60
Tipo: A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
PROGRAMA:	0005-APOIO ADMINISTRATIVO				
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo, melhorando a qualidade no gasto público otimizando as tarefas executadas				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	002-Aquisição de Bens Móveis da Administração	Bens adquiridos	Unidade	5	25.000,00
P	003-Reforma e Melhoria da Sede Administrativa	Obra concluída	Obra	1	30.000,00
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	Atividade mantida	Atividade	1	1.840.173,14
A	006-Sistema de Controle Interno	Atividade mantida	Atividade	1	32.829,92
TOTAL ESTIMADO					1.928.003,06
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
PROGRAMA:	0006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB				
OBJETIVO:	Manter o sistema educacional do município, utilizando recursos oriundos do FUNDEB, além de realizar os investimentos necessários no atendimento do limite constitucional de 25% em MDE				
PUBLICO-ALVO:	Alunos e Professores da Escola Altayr Caldartt e Creche Pingo de Gente				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	004-Aquisição de Bens Móveis da Educação	Bens adquiridos	Unidade	3	20.000,00
P	005-Melhorias nas Escolas	Obra concluída	Obra	5	150.000,00
A	007-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	Atividade mantida	Atividade	1	1.325.686,17
A	008-Manutenção do Ensino Básico - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	688.329,81
A	009-Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	Atividade mantida	Atividade	1	812.234,93
A	010-Manutenção da Educação Infantil - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	120.489,34
A	011-Manutenção da Educação Especial - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	2.113,85
TOTAL ESTIMADO					3.118.854,10
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0007-CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:	Atender ações que oportunizem o desenvolvimento de estudantes de todas as idades. Aumentar a clientela escolar, oferecendo uma infra-estrutura adequada e de qualidade. Suprir as necessidades alimentares e disponibilizar transporte escolar para possibilitar um melhor rendimento escolar				
PUBLICO-ALVO:	Alunos e Professores da Escola Altayr Caldartt e Creche Pingo de Gente, além da manutenção de todos os outros setores não				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	012-Manutenção da Merenda Escolar	Atividade mantida	Atividade	1	93.917,48
A	013-Manutenção do Transporte Escolar	Atividade mantida	Atividade	1	281.871,19
A	014-Manutenção do Ensino Básico	Atividade mantida	Atividade	1	274.535,29
A	015-Manutenção da Educação Infantil	Atividade mantida	Atividade	1	185.145,99
A	016-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Atividade mantida	Atividade	1	250,00
TOTAL ESTIMADO					835.719,95
Tipo: A - Atividade					

PROGRAMA:	0008-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
OBJETIVO:	Expandir as atividades culturais do Município, interagindo com a comunidade e construindo relações de acesso e produção da cultura. Promover a integração cultural, fortalecer a identidade de grupos étnico-culturais, costumes e valores				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	006-Aquisição de Bens Móveis da Cultura	Bens adquiridos	Unidade	10	5.000,00
P	007-Melhorias na Biblioteca	Obra concluída	Obra	5	20.000,00
A	017-Manutenção do Departamento de Cultura	Atividade mantida	Atividade	1	642.570,08
TOTAL ESTIMADO					667.570,08
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0009-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO				
OBJETIVO:	Promover e expandir a integração entre atletas do Município, proporcionando esporte e lazer a todos				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	008-Aquisição de Bens Móveis do Desporto	Bens adquiridos	Unidade	10	5.000,00
P	009-Melhorias no Estádio Municipal	Obra concluída	Obra	5	20.000,00
P	010-Melhorias no Ginásio Municipal	Obra concluída	Obra	5	50.000,00

A	018-Manutenção do Departamento de Desporto	Atividade mantida	Atividade	1	638.449,91
TOTAL ESTIMADO					713.449,91
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
PROGRAMA: 0010-EXECUÇÃO DE OBRAS					
OBJETIVO: Realizar a construção e manutenção das vias rurais. Diminuir o tráfego de veículos e máquinas no centro da cidade					
PUBLICO-ALVO: Município, comunidade e público em geral					
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	011-Aquisição de Bens Móveis de Obras	Bens adquiridos	Unidade	5	50.000,00
P	012-Melhorias no Parque de Máquinas	Obra concluída	Obra	1	100.000,00
P	013-Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	Obra concluída	Obra	5	75.000,00
P	014-Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	Obra concluída	Obra	5	50.000,00
A	019-Manutenção do Departamento de Obras	Atividade mantida	Atividade	1	1.294.964,37
TOTAL ESTIMADO					1.569.964,37
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRÂNSITO				
PROGRAMA:	0011-DESENVOLVIMENTO URBANO				
OBJETIVO:	Realizar um conjunto de ações relativas à conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas, no centro urbano tais como: Avenidas, Ruas, Praças, incluindo manutenção de sarjetas, calçadas, meio fios, bueiros, pontes e pontilhões. Realizar ações relacionadas à implantação, ampliação, manutenção e operação dos serviços de iluminação pública das vias públicas. Embelezar, aprimorar e manter canteiros, praças e locais públicos. Conservar e ampliar a vegetação de áreas públicas, bem como cercar áreas verdes do município. Implantar e implementar ações relativas à manutenção, implantação e administração do cemitério, bem como a prestação de serviços funerários				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	015-Aquisição de Bens Móveis do Urbanismo	Bens adquiridos	Unidade	7	30.000,00
P	016-Melhorias nos Parques e Jardins	Obra concluída	Obra	1	20.000,00
P	017-Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas	Obra concluída	Obra	5	150.000,00
P	018-Canalização do Rios e Saneamento Básico	Obra concluída	Obra	3	25.000,00
A	020-Sistema de Iluminação Pública	Atividade mantida	Atividade	1	140.074,34
A	021-Execução de Serviços Funerários	Atividade mantida	Atividade	1	32.829,92
A	022-Manutenção do Departamento de Urbanismo	Atividade mantida	Atividade	1	553.395,99
A	023-Manutenção do Departamento de Trânsito	Atividade mantida	Atividade	1	227.827,25
TOTAL ESTIMADO					1.179.127,50
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROGRAMA:	0012-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS				
OBJETIVO:	Manter o sistema de saúde do município, utilizando recursos municipais, realizando os investimentos necessários no atendimento do limite constitucional de 15% em ASPS				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	019-Aquisição de Bens Móveis da Saúde	Bens adquiridos	Unidade	3	50.000,00
P	020-Melhorias no Hospital Municipal	Obra concluída	Obra	1	100.000,00
P	021-Melhorias na Unidade Básica de Saúde	Obra concluída	Obra	1	10.000,00
A	024-Manutenção do Sistema de Saúde do Município	Atividade mantida	Atividade	1	3.102.230,35
TOTAL ESTIMADO					3.262.230,35
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0013-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Executar a gestão de saúde no Município de acordo com as diretrizes constitucionais, em consonância com os princípios do SUS, garantindo universalidade e integralidade dos serviços de saúde, utilizando recursos Federais e Estaduais				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	025-Convênios da Atenção Básica	Atividade mantida	Atividade	1	1.842.136,71
A	026-Convênios da Vigilância Sanitária	Atividade mantida	Atividade	1	240.756,03
A	027-Convênios da Vigilância Epidemiológica	Atividade mantida	Atividade	1	45.317,90
TOTAL ESTIMADO					2.128.210,64
Tipo: A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PROGRAMA:	0014-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
OBJETIVO:	Organizar o espaço físico para desempenho das atividades da secretaria. Estruturar o CRAS para atendimento às famílias. Atender necessidades emergenciais de alimentação, auxílio funeral e passagens. Atender, orientar e acompanhar famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Resgatar a consciência de responsabilidade e o exercício de cidadania				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	022-Aquisição de Bens Móveis do CRAS	Bens adquiridos	Unidade	2	20.000,00
P	023-Melhorias no CRAS	Obra concluída	Obra	1	20.000,00
A	028-Manutenção do CRAS	Atividade mantida	Atividade	1	357.533,49
TOTAL ESTIMADO					397.533,49
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0015-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVO:	Incluir as pessoas idosas nos grupos de convivência para desenvolver atividades de recreação e lazer, melhorando a auto-estima. Estimular a organização das pessoas com necessidades especiais, valorizando o desenvolvimento de suas potencialidades, através da troca de experiências, oportunizando informações sobre direitos fundamentais e acesso às demais políticas públicas, com acompanhamento de profissionais especializados. Propiciar o desenvolvimento das crianças e adolescentes, Atender crianças e adolescentes em situação de risco e direitos violados				
PUBLICO-ALVO:	Idosos, portadores de necessidades especiais, crianças e comunidade em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	029-Apoio aos Idosos	Atividade mantida	Atividade	1	55.810,87
A	030-Auxílio as Portadores de Necessidades Especiais	Atividade mantida	Atividade	1	2.188,66
A	031-Serviço de Proteção à Criança e Adolescente	Atividade mantida	Atividade	1	102.193,60
A	032-Atividades Comunitárias	Atividade mantida	Atividade	1	115.999,07
TOTAL ESTIMADO					276.192,20
Tipo: A - Atividade					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROGRAMA:	0016-CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
OBJETIVO:	Desenvolver atividades que auxiliem no crescimento das indústrias do município, além de incentivar a vinda de novas empresas do ramo industrial. Praticar ações que visem a valorização do comércio local, seu crescimento e fortalecimento				
PUBLICO-ALVO:	Setor industrial e comercial				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
OE	001-Incentivos Industriais	Empréstimo concedido	Valor	2	100.000,00
OE	002-Incentivos Comerciais	Empréstimo concedido	Valor	2	100.000,00
A	033-Manutenção do Desenvolvimento	Atividade mantida	Atividade	1	124.616,08
TOTAL ESTIMADO					324.616,08
Tipo: A - Atividade OE - Operação Especial					

PROGRAMA:	0017-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
OBJETIVO:	Realizar ações que possibilitem a construção e melhorias habitacionais, que propiciem a inclusão social				
PUBLICO-ALVO:	População de baixo poder aquisitivo				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	024-Construção de Moradias	Casa construída	Casa	2	50.000,00
P	025-Reforma de Habitações	Obra concluída	Obra	10	35.000,00
TOTAL ESTIMADO					85.000,00
Tipo: P - Projeto					

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
PROGRAMA:	0018-APOIO AO PRODUTOR RURAL				
OBJETIVO:	Possibilitar aos agricultores aumento de renda familiar, minimizando a vulnerabilidade e os riscos por eventos climáticos e flexibilidade frente a flutuação de mercado. Oferecer aos produtores melhores condições de infra-estrutura no meio rural				
PUBLICO-ALVO:	Produtores rurais				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
OE	004-Programa Fundeper	Empréstimo concedido	Valor	1	73.429,67
P	026-Aquisição de Bens Móveis da Agricultura	Bens adquiridos	Unidade	3	100.000,00
P	027-Melhorias no Setor Agrícola	Obra concluída	Obra	1	50.000,00
A	034-Melhoramento Genético	Atividade mantida	Atividade	1	16.414,96
A	035-Manutenção do Departamento Agrícola	Atividade mantida	Atividade	1	574.598,05
TOTAL ESTIMADO					814.442,68
Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial					

PROGRAMA:	0019-CONTROLE AMBIENTAL				
OBJETIVO:	Atender os serviços gerais de coleta de lixo e limpeza pública. Realizar ações para a recuperação do meio ambiente				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	028-Aquisição de Bens Móveis da Gestão Ambiental	Bens adquiridos	Unidade	3	25.000,00
P	029-Melhorias do Setor de Gestão Ambiental	Obra concluída	Obra	2	25.000,00
A	036-Serviço de Limpeza Pública	Atividade mantida	Atividade	1	193.507,89
A	037-Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental	Atividade mantida	Atividade	1	240.429,89
TOTAL ESTIMADO					483.937,78
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0020-DEFESA CIVIL				
OBJETIVO:	Prestar atendimento de emergência aos atingidos por desastres naturais				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	030-Aquisição de Equipamentos da Defesa Civil	Bens adquiridos	Unidade	3	10.000,00
A	038-Manutenção da Defesa Civil	Atividade mantida	Atividade	1	11.886,62
TOTAL ESTIMADO					21.886,62
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

	DATA DE INÍCIO	VALOR TOTAL PLANEJADO	EXECUÇÃO				AVALIAÇÃO DE APLICAÇÃO	
			2014	2015	2016	2017		
PROGRAMA: 0001-PODER LEGISLATIVO								
P	001-Construção da Sede Própria do Legislativo	mai/14	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	33,33%
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	jan/14	2.091.916,82	443.823,95	484.595,17	555.860,14	607.637,56	21,22%
PROGRAMA: 0002-GABINETE DO PREFEITO								
A	002-Manutenção do Gabinete do Prefeito	jan/14	999.898,16	218.085,91	238.120,04	259.748,54	283.943,67	21,81%
PROGRAMA: 0003-GABINETE DO VICE-PREFEITO								
A	003-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	jan/14	566.192,26	123.491,13	134.835,46	147.082,59	160.783,08	21,81%
PROGRAMA: 0004-DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E COORDENAÇÃO								
A	004-Manutenção da Assessoria e Coordenação	jan/14	1.127.245,58	224.050,60	244.632,67	266.852,72	391.709,59	19,88%
PROGRAMA: 0005-APOIO ADMINISTRATIVO								
P	002-Aquisição de Bens Móveis da Administração	fev/14	150.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	-	16,67%
P	003-Reforma e Melhoria da Sede Administrativa	mar/14	300.000,00	30.000,00	40.000,00	200.000,00	30.000,00	10,00%
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	jan/14	8.453.654,43	1.840.173,14	2.009.217,88	2.208.393,24	2.395.870,17	21,77%
A	006-Sistema de Controle Interno	jan/14	150.521,33	32.829,92	35.845,80	39.101,68	42.743,93	21,81%
PROGRAMA: 0006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB								
P	004-Aquisição de Bens Móveis da Educação	jan/14	125.000,00	20.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	16,00%
P	005-Melhorias nas Escolas	jan/14	430.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00	34,88%
A	007-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	jan/14	5.452.207,45	1.325.686,17	1.296.957,37	1.372.769,71	1.456.794,20	24,31%
A	008-Manutenção do Ensino Básico - MDE	jan/14	3.005.731,83	688.329,81	728.354,81	770.930,06	818.117,15	22,90%
A	009-Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	jan/14	3.503.957,93	812.234,93	853.334,02	896.512,72	941.876,26	23,18%
A	010-Manutenção da Educação Infantil - MDE	jan/14	526.141,14	120.489,34	127.495,55	134.948,17	143.208,08	22,90%
A	011-Manutenção da Educação Especial - MDE	jan/14	9.230,54	2.113,85	2.236,76	2.367,51	2.512,42	22,90%
PROGRAMA: 0007-CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO								
A	012-Manutenção da Merenda Escolar	jan/14	410.109,75	93.917,48	99.378,60	105.187,67	111.626,00	22,90%
A	013-Manutenção do Transporte Escolar	jan/14	1.230.847,76	281.871,19	298.261,43	315.696,01	335.019,13	22,90%
A	014-Manutenção do Ensino Básico	jan/14	1.223.416,08	274.535,29	298.766,84	315.742,94	334.371,01	22,44%
A	015-Manutenção da Educação Infantil	jan/14	826.002,66	185.145,99	203.165,33	213.445,50	224.245,84	22,41%
A	016-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	jan/14	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	25,00%
PROGRAMA: 0008-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA								
P	006-Aquisição de Bens Móveis da Cultura	jul/14	35.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14,29%
P	007-Melhorias na Biblioteca	mai/14	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	33,33%
A	017-Manutenção do Departamento de Cultura	jan/14	2.946.108,03	642.570,08	701.598,82	765.325,20	836.613,93	21,81%
PROGRAMA: 0009-DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO								
P	008-Aquisição de Bens Móveis do Desporto	fev/14	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00%
P	009-Melhorias no Estádio Municipal	jul/14	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25,00%
P	010-Melhorias no Ginásio Municipal	jan/14	130.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	38,46%
A	018-Manutenção do Departamento de Desporto	jan/14	2.927.217,55	638.449,91	697.100,16	760.417,93	831.249,55	21,81%
PROGRAMA: 0010-EXECUÇÃO DE OBRAS								
P	011-Aquisição de Bens Móveis de Obras	mar/14	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25,00%
P	012-Melhorias no Parque de Máquinas	jan/14	320.000,00	100.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	31,25%
P	013-Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	jan/14	450.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	16,67%
P	014-Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	jan/14	250.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	20,00%
A	019-Manutenção do Departamento de Obras	jan/14	5.578.770,70	1.294.964,37	1.304.737,98	1.423.247,64	1.555.820,71	23,21%
PROGRAMA: 0011-DESENVOLVIMENTO URBANO								
P	015-Aquisição de Bens Móveis do Urbanismo	mar/14	80.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50%
P	016-Melhorias nos Parques e Jardins	jan/14	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	16,00%
P	017-Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas	jan/14	1.400.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	10,71%
P	018-Canalização do Rios e Saneamento Básico	mar/14	700.000,00	25.000,00	50.000,00	300.000,00	325.000,00	3,57%
A	020-Sistema de Iluminação Pública	jan/14	642.224,34	140.074,34	152.942,06	166.833,83	182.374,11	21,81%
A	021-Execução de Serviços Funerários	jan/14	150.521,33	32.829,92	35.845,80	39.101,68	42.743,93	21,81%
A	022-Manutenção do Departamento de Urbanismo	jan/14	2.537.255,36	553.395,99	604.232,89	659.115,50	720.510,98	21,81%
A	023-Manutenção do Departamento de Trânsito	jan/14	1.044.561,05	227.827,25	248.756,25	271.350,84	296.626,71	21,81%
PROGRAMA: 0012-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS								
P	019-Aquisição de Bens Móveis da Saúde	mar/14	600.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	8,33%
P	020-Melhorias no Hospital Municipal	jan/14	850.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	11,76%
P	021-Melhorias na Unidade Básica de Saúde	mar/14	500.000,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	140.000,00	2,00%
A	024-Manutenção do Sistema de Saúde do Município	jan/14	13.853.165,51	3.102.230,35	3.266.319,15	3.575.769,61	3.908.846,40	22,39%
PROGRAMA: 0013-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
A	025-Convênios da Atenção Básica	jan/14	8.187.491,37	1.842.136,71	1.902.175,49	2.074.950,55	2.368.228,62	22,50%
A	026-Convênios da Vigilância Sanitária	jan/14	1.103.838,00	240.756,03	262.872,72	286.749,51	313.459,74	21,81%
A	027-Convênios da Vigilância Epidemiológica	jan/14	207.777,23	45.317,90	49.480,96	53.975,33	59.003,04	21,81%
PROGRAMA: 0014-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
P	022-Aquisição de Bens Móveis do CRAS	mar/14	200.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	10,00%
P	023-Melhorias no CRAS	jan/14	100.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00%
A	028-Manutenção do CRAS	jan/14	1.639.248,90	357.533,49	390.377,77	425.835,88	465.501,76	21,81%
PROGRAMA: 0015-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
A	029-Apoio aos Idosos	jan/14	255.886,26	55.810,87	60.937,85	66.472,85	72.664,69	21,81%
A	030-Auxílio aos Portadores de Necessidades Especiais	jan/14	10.034,76	2.188,66	2.389,72	2.606,78	2.849,60	21,81%
A	031-Serviço de Proteção à Criança e Adolescente	jan/14	468.545,61	102.193,60	111.581,46	121.716,44	133.054,11	21,81%
A	032-Atividades Comunitárias	jan/14	531.842,04	115.999,07	126.655,15	138.159,26	151.028,56	21,81%
PROGRAMA: 0016-CRSENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL								
OE	001-Incentivos Industriais	fev/14	300.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	33,33%
OE	002-Incentivos Comerciais	fev/14	200.000,00	100.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00%
A	033-Manutenção do Desenvolvimento	jan/14	571.350,03	124.616,08	136.063,75	148.422,45	162.247,75	21,81%
PROGRAMA: 0017-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
P	024-Construção de Moradias	jan/14	1.000.000,00	50.000,00	300.000,00	244.000,00	406.000,00	5,00%
P	025-Reforma de Habitações	mai/14	250.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	115.000,00	14,00%
PROGRAMA: 0018-APOIO AO PRODUTOR RURAL								
OE	003-Programa Fundeper	jan/14	336.666,39	73.429,67	80.175,18	87.457,51	95.604,03	21,81%

P	026-Aquisição de Bens Móveis da Agricultura	fev/14	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00%
P	027-Melhorias no Setor Agrícola	jan/14	300.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67%
A	034-Melhoramento Genético	jan/14	75.260,67	16.414,96	17.922,90	19.550,84	21.371,97	21,81%
A	035-Manutenção do Departamento Agrícola	jan/14	2.634.464,30	574.598,05	627.382,64	684.367,96	748.115,65	21,81%
PROGRAMA: 0019-CONTROLE AMBIENTAL								
P	028-Aquisição de Bens Móveis da Gestão Ambiental	jan/14	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00%
P	029-Melhorias do Setor de Gestão Ambiental	jan/14	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00%
A	036-Serviço de Limpeza Pública	jan/14	881.780,27	193.507,89	209.100,48	228.093,13	251.078,77	21,95%
A	037-Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental	jan/14	1.100.379,27	240.429,89	261.918,61	285.708,75	312.322,02	21,85%
PROGRAMA: 0020-DEFESA CIVIL								
P	030-Aquisição de Equipamentos da Defesa Civil	fev/14	50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20,00%
A	038-Manutenção da Defesa Civil	jan/14	50.347,57	11.886,62	13.897,20	12.067,79	12.495,96	23,61%
TOTAL			87.417.810,26	18.916.190,40	20.764.912,72	22.771.186,46	24.965.520,68	21,64%