



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Muller

Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

- Demonstrativo I - Metas anuais – memória e metodologia de cálculo das metas fiscais;
- Demonstrativo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- Demonstrativo III – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido;
- Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- Demonstrativo VI – Avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos;
- Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia da receita;
- Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- Anexo II – Demonstrativo de riscos fiscais e providências
- Anexo III – Demonstrativo de metas e prioridades;
- Anexo IV – Demonstrativo da priorização de recursos para obras em andamento e conservação do patrimônio público.

Município de : PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIO DE 2013

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, §2º, inciso III)

RS 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	13.860.083,24	100,00%	13.860.083,24	100,00%	10.193.836,49	73,55%
Reservas	0,00%		0,00%		0,00%	
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	3.666.246,75	26,45%
TOTAL	13.860.083,24	100,00%	13.860.083,24	100,00%	13.860.083,24	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital		0,00%		0,00%		0,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	(25.450.779,38)	100,00%	38.006.055,23	100,00%	33.282.549,66	100,00%
TOTAL	(25.450.779,38)	100,00%	38.006.055,23	100,00%	33.282.549,66	100,00%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	60.038.803,48	4418,16%	47.577.341,48	79,24%	39.228.844,19	82,45%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	(58.679.895,01)	-4318,16%	12.461.462,00	20,76%	8.348.497,29	17,55%
TOTAL	1.358.908,47	100,00%	60.038.803,48	100,00%	47.577.341,48	100,00%

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2009, 2010 e 2011), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.

Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Ativo Real Líquido", quando o resultado é superavitário e "Passivo Real a Descoberto", quando o resultado apresenta-se deficitário.

O Sistema de Previdência, por força da Lei Municipal está sobre a gestão do Fundo de Aposentadoria e Pensão, sendo que seus registros contábeis estão em conformidade com as Normas do Ministério da Previdência Social e apartados das demais contas do Município.

Município de : PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I - METAS FISCAIS

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 EXERCÍCIO DE 2013**

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2009			-
RECEITAS DE CAPITAL	104.100,00	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104.100,00	-	-
Alienação de Bens Móveis	104.100,00	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	104.100,00	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2011	2010	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO			
	104.100,00	-	-

FONTE:

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."

Município de: PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 EXERCÍCIO DE 2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.592,96	55.325,05	50.022,11
RECEITAS CORRENTES	58.592,96	55.325,05	50.022,11
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	58.592,96	55.325,05	50.022,11
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)	1.418.021,21	1.714.925,81	2.140.837,53
RECEITAS CORRENTES	1.418.021,21	1.714.925,81	2.140.837,53
Receita de Contribuições	1.418.021,21	1.714.925,81	2.119.774,77
Patronal	1.045.799,18	1.271.172,42	1.543.532,48
Pessoal Civil	1.045.799,18	1.271.172,42	1.543.532,48
Pessoal Militar	-	-	-
Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	88.13,37
Regime de Débitos e Parcelamentos	372.222,03	443.753,39	527.428,92
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	21.062,76
REFORMAS DE CAPITAL	-	-	-
Deduções da Receita	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	1.476.614,17	1.770.250,86	2.190.859,64

DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.624.555,96	2.073.678,41	2.663.994,04
ADMINISTRAÇÃO	1.374,06	-	-
Despesas Correntes	1.374,06	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.623.181,90	2.073.678,41	2.663.994,04
Pessoal Civil	1.543.310,45	1.939.432,10	2.440.677,66
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	79.871,45	134.246,31	223.316,38
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	79.871,45	134.246,31	223.316,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	1.624.555,96	2.073.678,41	2.663.994,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(147.941,79)	(303.427,55)	(473.134,40)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras	-	-	-
Fundos para Formação de Reserva	-	-	-
Contribuições e 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	33.286.435,05	38.009.223,77	45.016.378,97
FONTE:			

Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atual do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS.

Os dados acima apresentados tem como base o Anexo V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do último bimestre dos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011.

Já os resultados da avaliação atuarial foram apresentados conforme o Anexo XIII - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dos Servidores, publicado no Relatório do último bimestre dos exercícios de 2011.

Os valores informados na linha "Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das suas disponibilidades financeiras e investimentos, foram obtidos a partir do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, publicado no Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Município de: PORTÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
Exercício de 2013

R\$ 1,00

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)
2011	R\$ 7.963.383,74	R\$ 2.674.624,55	R\$ 5.288.759,19	R\$ 5.288.759,19
2012	R\$ 8.831.466,78	R\$ 3.092.785,54	R\$ 5.738.681,24	R\$ 11.344.765,99
2013	R\$ 8.869.315,70	R\$ 3.345.111,64	R\$ 5.524.204,06	R\$ 17.549.656,00
2014	R\$ 8.922.304,18	R\$ 3.698.368,18	R\$ 5.223.936,00	R\$ 23.826.571,37
2015	R\$ 8.986.647,34	R\$ 4.127.332,55	R\$ 4.859.314,79	R\$ 30.115.490,43
2016	R\$ 9.058.560,27	R\$ 4.606.742,14	R\$ 4.451.818,13	R\$ 36.374.237,99
2017	R\$ 7.674.078,03	R\$ 5.187.092,17	R\$ 2.486.985,86	R\$ 41.043.678,13
2018	R\$ 7.776.270,10	R\$ 5.868.372,64	R\$ 1.907.897,46	R\$ 45.414.196,28
2019	R\$ 7.821.688,80	R\$ 6.171.163,96	R\$ 1.650.524,84	R\$ 49.789.572,89
2020	R\$ 7.897.386,63	R\$ 6.675.816,16	R\$ 1.221.570,47	R\$ 53.998.517,73
2021	R\$ 7.992.008,91	R\$ 7.306.631,41	R\$ 685.377,50	R\$ 57.923.806,30
2022	R\$ 8.052.567,18	R\$ 7.710.353,17	R\$ 342.214,01	R\$ 61.741.448,69
2023	R\$ 8.128.265,01	R\$ 8.215.005,37	R\$ (86.740,36)	R\$ 65.359.195,25
2024	R\$ 8.188.823,27	R\$ 8.618.727,13	R\$ (429.903,86)	R\$ 68.850.843,10
2025	R\$ 8.264.521,10	R\$ 9.123.379,33	R\$ (858.858,23)	R\$ 72.123.035,46
2026	R\$ 8.344.003,82	R\$ 9.653.264,14	R\$ (1.309.260,32)	R\$ 75.141.157,27
2027	R\$ 7.836.525,68	R\$ 10.385.009,83	R\$ (2.548.484,15)	R\$ 77.101.142,56
2028	R\$ 7.900.868,83	R\$ 10.813.964,20	R\$ (2.913.095,37)	R\$ 78.814.115,75
2029	R\$ 7.961.427,10	R\$ 11.271.685,96	R\$ (3.256.258,86)	R\$ 80.286.703,83
2030	R\$ 8.059.834,28	R\$ 11.873.733,82	R\$ (3.813.899,54)	R\$ 81.290.006,51
2031	R\$ 8.165.811,24	R\$ 12.580.246,90	R\$ (4.414.435,66)	R\$ 81.752.971,24
2032	R\$ 8.215.014,83	R\$ 12.908.270,83	R\$ (4.693.256,00)	R\$ 81.964.893,51
2033	R\$ 8.215.014,83	R\$ 12.908.270,83	R\$ (4.693.256,00)	R\$ 82.189.531,12
2034	R\$ 8.222.584,61	R\$ 12.958.736,05	R\$ (4.736.151,44)	R\$ 82.384.751,55
2035	R\$ 8.196.090,37	R\$ 12.782.107,78	R\$ (4.586.017,41)	R\$ 82.741.819,23
2036	R\$ 7.903.376,94	R\$ 10.830.684,93	R\$ (2.927.307,99)	R\$ 84.779.020,40
2037	R\$ 7.869.312,92	R\$ 10.239.559,46	R\$ (2.370.246,54)	R\$ 87.495.515,08
2038	R\$ 7.820.109,33	R\$ 9.911.535,53	R\$ (2.091.426,20)	R\$ 90.653.819,79
2039	R\$ 7.823.894,22	R\$ 9.936.768,14	R\$ (2.112.873,92)	R\$ 93.980.175,05
2040	R\$ 7.789.830,20	R\$ 9.709.674,65	R\$ (1.919.844,45)	R\$ 97.699.141,11
2041	R\$ 7.839.033,79	R\$ 10.037.698,58	R\$ (2.198.664,79)	R\$ 101.362.424,78
2042	R\$ 7.801.184,87	R\$ 9.785.372,48	R\$ (1.984.187,61)	R\$ 105.459.982,66
2043	R\$ 7.736.841,72	R\$ 9.356.418,11	R\$ (1.619.576,39)	R\$ 110.168.005,22
2044	R\$ 7.683.853,24	R\$ 9.003.161,57	R\$ (1.319.308,33)	R\$ 115.458.777,20
2045	R\$ 7.623.294,97	R\$ 8.599.439,81	R\$ (976.144,84)	R\$ 121.410.159,00
2046	R\$ 7.608.155,41	R\$ 8.498.509,37	R\$ (890.353,96)	R\$ 127.804.414,57
2047	R\$ 7.513.533,12	R\$ 7.867.694,12	R\$ (354.161,00)	R\$ 135.118.518,44
2048	R\$ 7.452.974,85	R\$ 7.463.972,36	R\$ (10.997,51)	R\$ 143.214.632,04
2049	R\$ 7.396.201,48	R\$ 7.085.483,21	R\$ 310.718,27	R\$ 152.118.228,24
2050	R\$ 7.301.579,19	R\$ 6.454.667,96	R\$ 846.911,23	R\$ 162.092.233,17
2051	R\$ 7.203.172,02	R\$ 5.798.620,10	R\$ 1.404.551,92	R\$ 173.222.319,07
2052	R\$ 7.108.549,73	R\$ 5.167.804,85	R\$ 1.940.744,88	R\$ 185.556.403,09
2053	R\$ 7.119.904,40	R\$ 5.243.502,68	R\$ 1.876.401,72	R\$ 198.566.189,00
2054	R\$ 7.097.195,05	R\$ 5.092.107,02	R\$ 2.005.088,03	R\$ 212.485.248,37
2055	R\$ 7.112.334,62	R\$ 5.193.037,46	R\$ 1.919.297,16	R\$ 227.153.660,44
2056	R\$ 7.112.334,62	R\$ 5.193.037,46	R\$ 1.919.297,16	R\$ 242.702.177,22
2057	R\$ 7.131.259,08	R\$ 5.319.200,51	R\$ 1.812.058,57	R\$ 259.076.366,42
2058	R\$ 7.165.323,10	R\$ 5.546.294,00	R\$ 1.619.029,10	R\$ 276.239.977,51
2059	R\$ 7.218.311,58	R\$ 5.899.550,54	R\$ (1.318.761,04)	R\$ 294.133.137,20
2060	R\$ 7.222.096,47	R\$ 5.924.783,15	R\$ 1.297.313,32	R\$ 313.078.438,75
2061	R\$ 7.153.968,43	R\$ 5.470.596,17	R\$ 1.683.372,26	R\$ 333.546.517,33
2062	R\$ 7.225.881,36	R\$ 5.950.015,76	R\$ 1.275.865,60	R\$ 354.835.173,98
2063	R\$ 7.275.084,95	R\$ 6.278.039,69	R\$ 997.045,26	R\$ 377.122.329,68
2064	R\$ 7.343.213,00	R\$ 6.732.226,67	R\$ 610.986,33	R\$ 400.360.655,79
2065	R\$ 7.388.631,70	R\$ 7.035.017,99	R\$ 353.613,71	R\$ 424.735.908,85
2066	R\$ 7.399.986,37	R\$ 7.110.715,82	R\$ 289.270,55	R\$ 450.509.333,93
2067	R\$ 7.464.329,53	R\$ 7.539.670,19	R\$ (75.340,66)	R\$ 477.464.553,30
2068	R\$ 7.570.306,49	R\$ 8.246.183,27	R\$ (675.876,78)	R\$ 505.346.549,72
2069	R\$ 7.630.864,75	R\$ 8.649.905,03	R\$ (1.019.040,28)	R\$ 534.743.702,43
2070	R\$ 7.687.638,13	R\$ 9.028.394,18	R\$ (1.340.756,05)	R\$ 565.487.568,52
2071	R\$ 7.778.475,52	R\$ 9.633.976,82	R\$ (1.855.501,30)	R\$ 597.561.321,34
2072	R\$ 7.880.667,59	R\$ 10.315.257,29	R\$ (2.434.589,70)	R\$ 630.980.410,92
2073	R\$ 7.929.871,18	R\$ 10.643.281,22	R\$ (2.713.410,04)	R\$ 666.125.825,54
2074	R\$ 7.937.440,97	R\$ 10.693.746,44	R\$ (2.756.305,47)	R\$ 703.337.069,60

2075	R\$	7.945.010,75	R\$	10.744.211,66	R\$	(2.799.200,91)	R\$	742.738.092,86
2076	R\$	7.918.516,51	R\$	10.567.583,39	R\$	(2.649.066,88)	R\$	784.653.311,55
2077	R\$	7.910.946,73	R\$	10.517.118,17	R\$	(2.606.171,44)	R\$	829.126.338,80
2078	R\$	7.876.882,70	R\$	10.290.024,68	R\$	(2.413.141,98)	R\$	876.460.777,15
2079	R\$	7.827.679,11	R\$	9.962.000,75	R\$	(2.134.321,64)	R\$	926.914.102,14
2080	R\$	7.831.464,00	R\$	9.987.233,36	R\$	(2.155.769,00)	R\$	980.373.178,91
2081	R\$	7.797.399,98	R\$	9.760.139,87	R\$	(1.962.739,89)	R\$	1.037.232.829,76
2082	R\$	7.846.603,57	R\$	10.088.163,80	R\$	(2.241.560,23)	R\$	1.097.225.239,32
2083	R\$	7.808.754,66	R\$	9.835.837,70	R\$	(2.027.083,05)	R\$	1.161.031.670,63
2084	R\$	7.744.411,50	R\$	9.406.883,33	R\$	(1.662.471,83)	R\$	1.229.031.099,04
2085	R\$	7.691.423,02	R\$	9.053.627,79	R\$	(1.362.203,77)	R\$	1.301.410.761,21
2086	R\$	7.630.864,75	R\$	8.649.905,03	R\$	(1.019.040,28)	R\$	1.378.476.366,60

FONTE:

ANEXO IV - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Portão/RS

Município de : PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO 1 - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 EXERCÍCIO DE 2013

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
			-	-	-	
			-	-	-	Vide Obsevação
			-	-	-	abaixo
			-	-	-	
Obs: Não há previsão de	renúncia de	receita.	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	

FONTE:

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

Esse 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 a 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.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual 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 outras medidas de compensação.

Município de : PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 EXERCÍCIO DE 2013

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

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

FONTE:

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.

Município de : PORTÃO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 EXERCÍCIO DE 2013

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-		
Dividas 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			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-
TOTAL	-	TOTAL	-

ORS: NÃO FORAM PREVISTOS RISCOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

MUNICÍPIO DE:	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013										
	ANEXO IV RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (Art. 45 da LRF)										
PORTÃO	DATA INÍCIO	VALOR DO	EXECUÇÃO %		RECURSOS PRIORIZADOS P/2013						
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	EXECUÇÃO	PROJETO	ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC 2012	A EXECUTAR EM 2013	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS			
-Construção de Unidade Básica de Saúde	2013	R\$ 400.000,00			Previsão		R\$ 1.500.000,00	R\$ 400.000,00			
-Obras de Pavimentação	2013										
-Construção Anfiteatro	2013	R\$ 1.100.000,00			Previsão			R\$ 1.100.000,00			
-Ampliação Prédio Administrativo	2013	R\$ 400.000,00			Previsão			R\$ 400.000,00			
-Ampliação e Reforma de Prédios escolares	2013										
-Construção e Ampliação de Praças Públicas	2012					R\$ 200.000,00					
-Aquisição de área e construção de prédio p/ Parque Rodoviário	2013	1.800.000,00			Previsão			R\$ 1.800.000,00			
-Regularização Fundiária Urbanística e Saneamento Básico de loteamentos populares	2012					R\$ 200.000,00					
-Manutenção da Casa de Acolhimento	2012						R\$ 100.000,00				
-Construção de Abrigos para Passageiros, instalações de lixeiras e passetes públicos	2012							R\$ 90.000,00			
-Sinalizadores de Trânsito	2012							R\$ 200.000,00			
- Iluminação Pública (RS 240)	2013	R\$ 400.000,00			Previsão				R\$ 400.000,00		
- Ampliação da Area Industrial	2012							R\$ 1.000.000,00			
- Plano de Saneamento Básico	2013	R\$ 600.000,00			Previsão				R\$ 600.000,00		
Total dos recursos a priorizar								R\$ 1.690.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 4.700.000,00	



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Atenção a Criança	Programa de saúde para que a criança cresça saudável e evite as doenças da idade adulta.	Criança Atendida	R\$ 35.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 2	Recém nascido atendimento precoce	Diagnóstico de doenças congênitas, para atuação e solução precoce na primeira infância.	Recém nascido atendido	R\$ 35.000,00	Municipal
Projeto 3	Saúde Bucal	Atendimento a toda população, promovendo Saúde Bucal, com prevenção e recuperação de cárie dentária.	População atendida	R\$ 75.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 4	Controle do Tabagismo	Prevenção do câncer e doenças relacionadas ao tabagismo.	Fumantes tratados	R\$ 35.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 5	Alimentação Saudável	Diminuir agravos nutricionais através de programas de reeducação alimentar.	População atendida	R\$ 165.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 6	Farmácias	Ajudar com fornecimento de medicamento complementar para atender a população necessitada.	População atendida pela rede básica	R\$ 400.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 7	Vigilância Epidemiológica	Prevenção, Controle Notificação e Tratamento das doenças Infecto-contagiosas.	População atendida	R\$ 120.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 8	Ambulância Equibada(completa)	Atendimento a toda população.	População atendida	R\$ 300.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 9	Um automóvel(7 lugares)	Para transporte de profissionais em atividades.	Profissionais da saúde	R\$ 80.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 10	Mamógrafo digital(equipamento)	Prevenção ao câncer de mama.	População atendida	R\$ 150.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 11	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	Oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários (Vila Rica ou Rincão).	População atendida	R\$ 400.000,00	Federal, estadual e municipal
Projeto 12	Construção de uma Unidade Básica de Saúde	Atendimento a toda população.	População atendida	R\$ 600.000,00	Federal, estadual e municipal



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Aquisição de materiais didático-pedagógicos e tecnológicos, esportivos, ciências, jogos, instrumentos e acessórios musicais, entre outros.	Dotar as escolas de materiais necessários ao processo ensino-aprendizagem	R\$ 500.000,00	Próprios, FUNDEB, Salário Educação
Projeto 2	Ampliações e reformas de prédios escolares	Melhorar as condições de uso por parte das crianças dos espaços escolares	R\$ 1.000.000,00	Próprios, FUNDEB, Salário Educação
Projeto 3	Qualificação e atualização dos profissionais da educação através de cursos, congressos e formação continuada	Oportunizar diferentes atividades de qualificação e atualização para os profissionais da educação	R\$ 40.000,00	Próprios, FUNDEB, Salário Educação
Projeto 4	Oferta de Merenda Escolar	Oferecer merenda para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e E.J.A. suplementando as necessidades nutricionais durante o período de permanência na escola	R\$ 500.000,00	PNAE e Próprios
Projeto 5	Oportunização e revitalização do Programa de Educação de Jovens e Adultos	Propiciar a aprendizagem para Jovens e Adultos, atendendo suas particularidades e necessidades	R\$ 90.000,00	Próprios e FNDE
Projeto 6	Educação Ambiental e Educação para o Trânsito	Implementar ações de maneira a atender estes dois temas transversais	R\$ 50.000,00	Próprios, FUNDEB.
Projeto 7	Transporte Escolar	Propiciar o transporte Escolar aos Educandos	R\$ 600.000,00	Próprios e PNAE



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - SEMASH

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	As pessoas em situação de vulnerabilidade social poderão ser auxiliadas em conformidade com as carências, auxílio de bens, serviços ou utilidades, sobre a forma de: transporte para deslocamento, quando necessário, tratamento especializado, fornecimento de bilhete de passagem de transporte coletivo, foto, alimentação, auxílio funeral, documentação, enxoval do bebê, materiais de construção, emergencial em casos de incêndio e enchente	Atendimento à adultos	Pessoa atendida	R\$ 60.000,00	Próprio e Estado
Projeto 2	Atividades em grupo com familiares onde possam ser trabalhadas questões referentes ao alcoolismo, drogas, violência doméstica, educação, ECA e outras formas de interesse grupal a fim de fornecer esclarecimentos sobre assuntos presentes na comunidade, ocorrendo desta forma uma maior integração com os mesmos. Orientação socioeducativa assim com a assistência necessária no âmbito familiar	Assistência à família	Família atendida	R\$ 132.000,00	Próprio e Estado
Projeto 3	Atender, tratar e recuperar usuários de substâncias psicoativas	Pessoas atendidas	Pessoas atendidas	R\$ 15.000,00	Próprios e Convênios
Projeto 4	Prestar assessoria técnicas ao CONDICA, Conselho Tutelar e entidades de atendimento, a partir das demandas de defesa dos Direitos da Infância e da Juventude	Atendimento com assessoria técnica	Profissional Assessor	R\$ 132.000,00	Própria
Projeto 5	Atendimento em Saúde, alimentação, apoio pedagógico, trabalho educativo e de geração e renda, moradia, esporte e lazer	Atendimento à criança e adolescentes	Crianças e adolescentes atendidos	R\$ 30.000,00	Em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde

Projeto 6	Realização de pesquisas em áreas relevantes, como drogadição, gravidez precoce, violência sexual, que signifiquem ameaças ou violações dos direitos fundamentais da infância e da Juventude	Realização de pesquisas e diagnósticos viabilizados	Pesquisas realizadas	R\$ 15.000,00	Parceria com as Secretarias de Educação e Saúde
Projeto 7	Manutenção e ampliação da Casa de Acolhimento voltada ao atendimento de crianças e adolescentes	Atendimento de pessoas, crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes atendidos	R\$ 100.000,00	Próprio e Convênios
Projeto 8	Abrigação de idosos incapazes	Abrigo para idosos incapazes	Idosos atendidos	R\$ 82.500,00	Próprios e Convênios
Projeto 9	Internação e ressocialização de Adictos	Assistência aos Adictos	Adictos atendidos	R\$ 66.000,00	Próprios
Projeto 11	Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS.	Atendimento Integral à Família	Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos	R\$ 200.000,00	Próprio, Estado e União
Projeto 12	Políticas de Defesa Civil	Concessão de auxílio para urgência, emergência e calamidade pública	Pessoas atendidas	R\$ 200.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Incentivo a cobrança de IPTU cota única	Reduzir o estoque da dívida ativa do município	valor inscrito	R\$ 300.000,00	Recursos próprios
Projeto 2	Treinamento de funcionários	Qualificação profissional	funcionários treinados	R\$ 10.000,00	Recursos próprios
Projeto 3	Levantamento através do método georeferenciado	Atualização de cadastro de imóveis em áreas rurais e urbanas(IPTU e cadastro)	Cadastramento	R\$ 400.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais permanentes	Viabilizar o bom funcionamento dos serviços prestados à comunidade	Equipamento recuperado	R\$ 130.000,00	Próprios
Projeto 2	Oferta de cursos de aperfeiçoamento de servidores	Atualizar e desenvolver conhecimentos dos servidores	Servidor mais capacitado	R\$ 140.000,00	Próprios
Projeto 3	Comunicação, publicidade e propaganda	Publicidade institucional e orientação em termos de comunicação com a mídia	Editais publicados	R\$ 40.000,00	Próprios
Projeto 4	Um automóvel(5 lugares)	Para transportes de profissionais em atividades	profissionais	R\$ 40.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Maintenance de veículo, patrulha mecanizada, implementos, etc.	Melhor atendimento aos produtores rurais	Frota da Secretaria de Agricultura	R\$ 80.000,00	Próprios
Projeto 2	Auxílio aos produtores e associações rurais	Auxílio aos agricultores familiares que tiram da terra o seu sustento	Produtor beneficiado	R\$ 60.000,00	Próprios
Projeto 3	Locação de Equipamentos	Subsidiar parte da despesa com locação de máquinas e equipamentos para incentivo ao agricultor	Agricultor beneficiado	R\$ 100.000,00	Próprios
Projeto 4	Fundo destinado a desastres, calamidades ou problemas climáticos.	Com as alterações climáticas que vem acontecendo em nosso planeta a cada dia que passa está mais propício a desastres climáticos	Agricultor beneficiado	R\$ 50.000,00	Próprios
Projeto 5	Incentivo à Produção	Aumentar a produtividade da agricultura, incentivando o plantio de mudas diversas, transporte e aquisição de insumos agrícolas	Produtor beneficiado	R\$ 300.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador (unidade)	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Capacitação dos Procuradores através de cursos	Qualificar o serviço da PGM	Curso realizado	R\$ 10.000,00	Próprios
Projeto 2	Regularização Fundiária Urbanística e Saneamento Básico de Loteamentos	Regularizar Loteamento clandestino ou irregular	Loteamentos Regularizados	R\$ 200.000,00	Próprio e Federal
Projeto 3	Repasses ao CONSEPRO	Repasso às Forças Auxiliares	Órgão auxiliado	R\$ 60.000,00	Próprios
Projeto 4	Um automóvel(5 lugares)	Para transportes de profissionais em atividades	profissionais	R\$ 60.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Indicador	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Plano de Saneamento Básico	Disponer de recursos para implantação do saneamento básico na cidade.	Todo município	R\$ 600.000,00	Próprios e governo federal
Projeto 2	Central de triagem de resíduos sólidos	Ampliar o pátio de triagem com colocação de novas baías e local fechado para armazenamento. Adquirir triturador de resíduos.	Área delimitada	R\$ 500.000,00	Próprios e captação de recursos federais e demais instituições.
Projeto 3	Continuidade da Coleta Seletiva	Manter a atividade de educação ambiental nas escolas, comunidade e outras interferências.	Na qualidade e volume de material reciclado	R\$ 150.000,00	Próprios e de captação de recursos de instituições(MMA).
Projeto 4	Câmeras de Monitoramento	Inibir descarte de resíduos em local inadequado.	Área delimitada	R\$ 50.000,00	Próprios



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 1	Construção e Ampliação de Praças	Área de recreação e lazer	R\$ 200.000,00	Próprio
Projeto 2	Construção de abrigos para passageiros e instalação de lixeiras	Melhorar o conforto do usuário	R\$ 90.000,00	Próprio
Projeto 3	Sinalização de Trânsito	Oferecer segurança no trânsito dos usuários das vias públicas	R\$ 200.000,00	Próprio
Projeto 4	Aquisição de peças e acessórios para veículos, máquinas e equipamentos	Conservação de máquinas, veículos e equipamentos	R\$ 250.000,00	Próprio
Projeto 5	Locação de máquinas e serviços de terceiros	Manter e melhorar o atendimento à comunidade	R\$ 150.000,00	Próprio
Projeto 6	Aquisição de veículos leves	Ampliar a frota para melhorar o atendimento à comunidade	R\$ 100.000,00	Próprio
Projeto 7	Aquisição de máquinas rodoviárias	Melhoria na prestação dos serviços	R\$ 1.000.000,00	Próprio
Projeto 8	Aquisição e adaptação de equipamentos para manutenção asfáltica	Melhorias na qualidade das vias públicas	R\$ 350.000,00	Próprio
Projeto 9	Aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros	Manutenção da frota de veículos e máquinas	R\$ 500.000,00	Próprio
Projeto 10	Iluminação pública(RS 240)	Melhoria na segurança pública	R\$ 400.000,00	Próprio
Projeto 11	Ampliação dos postes de iluminação pública	Melhoria na segurança pública	R\$ 100.000,00	Próprio

Projeto 12	Contratação de obras de ampliação de redes de energia elétrica	Melhoria sócio econômica	R\$ 150.000,00	Próprio
Projeto 13	Serviços de conservação de pistas de rolamento	Melhoria das vias rurais	R\$ 200.000,00	Próprio
Projeto 14	Contratação de obras de melhoria para revitalização da Av. Brasil	Melhoria de vias urbanas	R\$ 300.000,00	Próprio
Projeto 15	Contratação de terceirizada para serviços de capina em vias urbanas	Melhoria de vias urbanas	R\$ 200.000,00	Próprio
Projeto 16	Produção de pré moldados de concreto	Material de uso urbano sob medida	R\$ 100.000,00	Próprio
Projeto 17	Implantação de melhorias em redes de drenagem	Melhoria no saneamento básico	R\$ 300.000,00	Próprio
Projeto 18	Obras de pavimentação	Melhoria das vias públicas	R\$ 1.500.000,00	Próprio
Projeto 19	Aquisição de área de terras, construção de prédios para instalação de parque rodoviário e administrativo da secretaria de obras	Melhorar os serviços públicos	R\$ 1.800.000,00	Próprio
Projeto 20	Contratação de Terceirizada para projetos arquitetônicos e serviços de topografia	Levantamento cadastral de redes de esgotos e áreas públicas	R\$ 100.000,00	Próprio



LDO - 2013

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SECET

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 01	Execução das atividades desportivas previstas no calendário desportivo	Incentivar e promover a prática desportiva através de suas inúmeras modalidades e categorias	R\$ 150.000,00	Próprios
Projeto 02	Manutenção de atividades esportivas nos espaços públicos existentes ou em novos espaços	Manter a prática do esporte, oportunizando ao maior número possível de pessoas, hábitos saudáveis	R\$ 150.000,00	Próprios
Projeto 03	Investimento de melhorias e criação de novos espaços esportivos junto ao Parcão Municipal	Oportunizar mais e melhores espaços para práticas esportivas	R\$ 30.000,00	Próprios

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Ação	Descrição da Ação	Objetivo	Custo Previsto	Fonte de Financiamento
Projeto 01	Realização das programações e atividades do calendário de eventos	Incentivar a cultura, promovendo a participação da comunidade	R\$ 450.000,00	Próprios
Projeto 02	Apoio ao Coral Municipal e suas atividades	Promover e divulgar as atividades do coral, oportunizando o conhecimento sobre o canto coral	R\$ 30.000,00	Próprios
Projeto 03	Aquisição de equipamentos, móveis e acervo bibliográfico para a biblioteca pública municipal	Agilizar e qualificar o atendimento através principalmente de recursos tecnológicos à biblioteca pública municipal.	R\$ 20.000,00	Próprios
Projeto 04	Aquisição de equipamentos e móveis para o arquivo histórico municipal	Oportunizar o atendimento qualificado no arquivo histórico municipal	R\$ 70.000,00	Próprios
Projeto 05	Construção de um Anfiteatro	Disponibilizar mais cultura aos habitantes do município	R\$ 1.100.000,00	Próprios
Projeto 06	Divulgação e apoio as artes, através do teatro, dança, música e outras manifestações artísticas e culturais	Divulgar e apoiar talentos locais e visitantes, de modo a difundir cultura e estimular o gosto pelas artes	R\$ 30.000,00	Próprios