

Anexo II - Manutenção do Legislativo

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Folha de Pagamento e Encargos Sociais	Servidores Ativos, Inativos, Bolsistas e Vereadores	Servidores	45
Manutenção das Atividades em Geral	Sessões	Unidades	60
Aquisição e locação de softwares	Unidades	Unidades	15
Aquisição de Materiais Permanentes	Unidades	Unidades	75
Realização de Concurso Público.	Unidades	Unidades	1
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	Unidades	Unidades	25
Publicidade do Legislativo	Unidades	Contratos	6

Anexo II - Programa Vereador Mirim

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção do programa Vereador Mirim.	Sessões	Sessões	20
Despesas com Processo Eleitoral do Programa Vereador Mirim	Alunos	Alunos	5000

Anexo II - Aquisição da Sede Própria

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Aquisição de Imóvel	Àrea	M ²	1.125
Aquisição de Materiais Permanentes	Unidades	Unidades	650

Anexo II - Gestão do Gabinete e Políticas Públicas

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas (GEMADS e PROCON)	Secretaria	Unidade	1
Manutenção da Defesa Civil	Defesa Civil	Unidade	1
Manutenção da Superintendência do Belchior	Superintendência	Unidade	1
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos e Material Permanente	Unidade	10

Anexo II - Manutenção da Diretoria de Comunicação

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção da Comunicação	Imprensa	Unidade	1
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos Material Permanente	Unidade	5

Anexo II - Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Modernização Administrativa e Fiscal	Administração	Unidade	1
Manutenção da Secretaria Administração e Finanças	Secretaria	Unidade	1
Encargos Especiais	Encargos	Unidade	10
Aquisição, Reforma e Construção da Sede	Sede	Unidade	1
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos e Material Permanente	Unidade	50

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	1

Anexo II - Gestão Área da Cultura

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Eventos Culturais	Eventos	Quantidade	15
Manutenção do Centro Cultural Museu, Biblioteca e Casa das Oficinas	Manutenção	Cultura	1
Construção sede própria Biblioteca Municipal	Construção	Unidade	1
Reforma e Ampliação da Casa das Oficinas Culturais	Construção	Unidade	1
Biblioteca Itinerante	Alunos	Número	5600
Festival Escolar Regional de Dança	Eventos	Festival	1

Anexo II - Gestão de Educação Infantil

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Construção, Ampliação e Reforma de CDI e Salas Multifuncionais	Área	M ²	1.100
Manutenção da Educação Infantil	Alunos	Número	2600
Merenda Escolar	Alunos	Número	2600
Aquisição de Material Permanente	Equipamentos e Material Permanente	Unidade	60
Aquisição de Imóveis	Terreno	Unidade	1

Anexo II - Gestão de Educação de Ensino Fundamental

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Construção, Ampliação e Reforma da SEMED, Escolas, Quadras Esportivas e Laboratórios e Salas Multifuncionais	Área	M ²	1000
Manutenção da Educação Fundamental	Alunos	Número	4450
Transporte Escolar	Alunos	Número	950
Merenda Escolar	Alunos	Número	4450
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Unidade	Unidade	50
Aquisição de Veículo	Veículo	Unidade	1
Projetos Pedagógicos	Projeto	Unidade	2

Anexo II - Gestão da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção das ações da secretaria	Manutenção	Unidade	1
Incentivo Econômico a Empresas	Empresas	Unidade	3
Incentivo a economia solidária/cooperativas/incubadoras	Empresas	Unidade	4
Participação em Feiras e Eventos	Feiras	Unidade	8
Construção de Centro de Eventos/Pórtico	Centro de Eventos	Unidade	1
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos	Unidade	5
Manutenção Sábado na Praça	Edições	Unidade	6
Festival de Inverno	Edições	Unidade	1
Gaspar Natal em Festa	Edições	Unidade	1
Semana Aniversário Município	Edições	Unidade	1
Projeto Gaspar Cidade Rio	Projeto	Etapa	1

Anexo II - Gestão da Secretaria de Transportes e Obras

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Lâmpadas Iluminação Pública	Unidades	9.661
Manutenção da Secretaria de Obras	Secretaria	Secretaria	1
Construção de Vias Públicas	Ruas	Rua	1
Pavimentação de Ruas	Ruas Pavimentadas	M ²	44.444
Aquisição de Veículos	Veículos	Unidades	2
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Máquinas	Máquinas e Equipamentos	Unidades	6
Construção/Ampliação ou reforma do Imóvel da Secretaria	Edificação	M ²	500
Dragagem e Desassoramento de Cursos de Água	Desassoramento de Valas	M	4.167

Anexo II - Gestão do DITRAN

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Desapropriação/Aquisição de Imóveis	Imóvel	Unidade	1
Implantação de Ciclovias	Área	Km	10
Asfaltamento de Área Pública	Área	Km	1,2
Manutenção do Sistema de Monitoramento urbano	Sistema	Unidade	1
Manutenção da DITRAN	Diretoria de Trânsito	Unidade	1
Aquisição de Veículos da DITRAN	Veículos	Unidade	2
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamento Material Permanente	Unidade	5

Anexo II - Gestão do DITRAN

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reforma e Ampliação da Sede da DITRAN	Imóvel	Imóvel	1
Manutenção de Área Azul	Área Azul	Unidade	1
Educação para o Trânsito	Cursos	Unidade	12

Anexo II - Gestão do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Aquisição de Material Permanente	Equipamento e Material Permanente	Unidade	30
Apoio a Segurança Pública	Corpo de Bombeiros	Unidade	1
Construção da Sede	Sede	Unidade	1

Anexo II - Gestão da Polícia Civil

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Aquisição Veículos	Veículos	Unidade	2
Aquisição Material Permanente	Equipamento e Material Permanente	Unidade	30
Manutenção Polícia Civil	Sede	Unidade	1
Construir e Equipar Nova Sede	Área	M ²	1900

Anexo II - Gestão em Segurança Pública – Polícia Militar em Gaspar

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Aquisição Veículos/Motos-Trânsito PM	Veículo	Unidade	4
Aquisição Equipamentos/Materiais Permanente Trânsito PM	Equipamento e Material Permanente	Unidade	30
Manutenções da Policia Militar Trânsito PM	Trânsito	Unidade	1
Projeto/Obras e Reformas Trânsito PM	Obras	Unidade	1
Aquisição Equipamentos/Materiais Permanente Rádio Patrulha	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1
Projeto/Obras e Reformas Rádio Patrulha	Obras	Unidade	1
Manutenção do Quartel e Serviços de Rádio Patrulha	Rádio Patrulha	Unidade	1

Anexo II - Construção, Manutenção e Melhorias na Infra-estrutura do Município por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção das ações da Secretaria	Secretaria	Secretaria	1
Aquisição de veículos	Veículo	Unidade	1
Qualificação e Pavimentação de Vias e Corredores	Ruas pavimentadas	M ²	30.000
Urbanização de Assentamento Precário Jardim Primavera	Assentamento	Unidade	1
Construção de Pontos de ônibus	Pontos de ônibus	Unidade	10
Estabilização de Talude do Morro do SAMAE	Obra	Unidade	1
Execução de Trabalhos Sócio Ambiental	Trabalho	Unidade	1
Infra estrutura de Loteamentos	Loteamentos	Unidade	2
Serviços de Contenção de Encostas	Encostas	Unidade	1

Anexo II - Construção, Manutenção e Melhorias na Infra-estrutura do Município por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário	Sistema	Unidade	1
Melhoria em sistema de Abastecimento de água	Obra	Unidade	1
Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urbanos	Terminais Rodoviários	Unidade	1
Conservação e manutenção do sistema de transporte coletivo	Transporte coletivo	Unidade	1
Construção do Centro de Convivência	Centro Convivência	Unidade	1
Implantação de ciclovias, bicicletários, pistas de caminhada e calçadas	Ciclovias	M ²	5000
Implantação de sistemas de drenagem pluvial e escoamentos de águas superficiais	Drenagem	Bairros	2

Anexo II - Construção, Manutenção e Melhorias na Infra-estrutura do Município por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE E MEDIDA	META 2014
Programa de regularização de assentamentos informais e cadastro imobiliário	Assentamento	Unidade	1
Implantação de equipamentos urbanos e melhorias em vias existentes	Implantação de infra-estrutura	Unidade	1
Contratação de projetos técnicos	Projetos	Unidade	20
Revisão e complementação do plano diretor , e Geoprocessamento	Plano	Unidade	1
Aquisição de terrenos e desapropriações	Terreno	Unidade	5
Educação ambiental, paisagismo e arborização, urbanização de espaços públicos e proteção de encostas e áreas verdes	Plano	Unidade	3
Aquisição de equipamentos de informática, software, móveis e materiais permanentes	Equipamentos	Unidade	10

Anexo II - Construção, Manutenção e Melhorias na Infra-estrutura do Município por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDAD E MEDIDA	META 2014
Anel viário e via inter-bairros	Extensão	Km	2
Reforma da ponte Hercílio Deeke	Projeto	Unidade	1
Vigilância eletrônica e segurança pública e de espaços públicos.	Projeto	Unidade	2

Anexo II - Construção de Unidades Habitacionais

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Construção de Unidades Habitacionais e Locação Social.	Moradias	Unidade	79

Anexo II - Construção de Nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Obras de Infra-estrutura do anel viário com Construção de nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu	Ponte	Unidade	1

Anexo II - Gestão da Procuradoria do Município

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção da Procuradoria Geral	Manutenção	Unidade	1
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipamento Material Permanente	Unidade	3
Aquisição de Veículo	Veículo	Unidade	1

Anexo II - Apoio ao Desenvolvimento Agrícola

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente	Máquinas, Equipamentos e Material Permanente	Unidade	15
Aquisição de Veículos	Veículos	Unidade	1
Manutenção das Atividades Agrícolas	Secretaria	Unidade	1
Construção de Pontilhões	Pontes	Unidade	1
Seminários de Capacitação de Agricultores	Cursos e Palestras	projeto	5

Anexo II - Gestão do SAMAE

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção da estrutura administrativa da autarquia	Autarquia	Unidade	1
Construções de Reservatórios	Reservatório	Unidade	1
Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	2
Coleta de Lixo	Resíduo	Tonelada	16.200
Ampliação/ Manutenção da rede de água e esgoto	Extensão	Km	350
Aquisição de Imóvel e Construção da Sede	Terreno	Unidade	1
Manutenção da frota de veículos e equipamentos	Veículos/ Equipamentos	Unidade	39
Aquisição de Bombas, equipamentos e mobília em geral	Equipamentos	Unidade	3
Esgoto Sanitário	Residências	Residências	2000
Consórcio Público AGIR	Consórcio	Consórcio	1

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO AÇÃO	DA	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	Unidade	1

Anexo II - Gestão do Fundo Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Equipar o Centro de Especialidades em Saúde - Policlínica	Centro de Especialidades	Unidade	303
Ampliar, Manter e Equipar as Ações de Atenção Básica	Promoção a Saúde	Munícipes	57958
Construção e Reforma das Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	Unidade	12
Ampliar, Manter e Equipar os programas de Vigilância em Saúde	Promoção a Saúde	Munícipes	57958
Ampliar, Implementar, Manter e Equipar o CAPS e CAPS AD	Redução de Danos e Promoção a Saúde	Munícipes	19200
Convênio Hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro	Atendimento dos Munícipes	Hospital	1
Ampliar, Manter e Equipar o Programa as Ações de Média e Alta Complexidade	Promoção a Saúde	Munícipes	57958
Ampliar e Manter Aquisição de Medicamentos Conforme Preconiza a NOAS/SUS	Promoção a Saúde	Munícipes	57958

Anexo II - Gestão do Fundo Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Ampliar a Frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde	Veículo	Unidade	2
Ampliar, Manter, Equipar o Fundo Municipal de Saúde	Gestão em Saúde	Unidade	1

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	1

Anexo II - Gestão do Fundo de Atendimento da Criança e do Adolescente

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Criar e Manter Programas, projetos, serviços e ações com Entidades	Convênios	Projeto, programas e ações	5
Manutenção do Fundo de Atendimento a Criança e do Adolescente - FIA	Projeto	Unidade	1

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	1

Anexo II - Gestão da Fundação Municipal de Esporte de Gaspar

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manutenção e Criação de Projetos de Rendimento	Modalidades	Unidade	6
Aquisição de Veículos	Veículos	Unidade	1
Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos	Áreas Esportivas	Unidade	5
Manutenção da Fundação M. Esportes, Ginásios, Programas e Eventos	Esporte	Unidade	1
Aquisição de Equip.Material Permanente/Equip.Academia Popular	Equipamento Permanente	Unidade	20

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	1

Anexo II - Gestão na Área de Desenvolvimento Social

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Manter Ações de Desenvolvimento Social	Ações	Secretaria	1
Manter Proteção Social Básica	Fortalecimento de Vínculos	Serviços	1
Manter Proteção Social Especial - Média Complexidade	Atendimento de Famílias com Direitos Violados	Serviços	1
Manter Proteção Social Especial – Alta Complexidade	Acolhimento	Serviços	1
Aquisição de Material Permanente	Material Permanente	Peças	100
Aquisição de Veículo	Material Permanente	Veículo	1
Manter BPC – Benefício de Prestação Continuada	Ação	Projeto	1
Convênios com Entidades	Convênios	Entidades	4

Anexo II - Gestão na Área de Desenvolvimento Social

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Construção e Implantação de CRAS	Área	Construção	1
Equipar o Centro de Convivência do Idoso	Equipamentos e Material Permanente	Peças	100
Gestão de IGD – Índice de Gestão Descentralizada	Bolsa Família	Programa	1
Gestão de Benefícios Eventuais	Benefícios	Programa	1
Garantir o Funcionamento dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos (Proteção Básica, Média e Alta Complexidade)	Famílias	Projeto	1
Garantir Adequação do Centro Educativo para Crianças e Adolescentes, de acordo com a Lei de Acessibilidade Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2.000	Área	Unidade	1

Anexo II - Gestão Centro Educativo

Maria Hendricks

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Garantir Funcionamento, Manutenção e Equipamentos para Centro Educativo	Manutenção	Unidade	1
Adquirir Equipamentos	Material Permanente	Peças	80
Garantir Proteção Social Especial de Média Complexidade	Proteção Social	Programa	1
Desenvolver Programas de Segurança Alimentar e Nutricional	Alimentação Saudável	Projeto	1
Construir Quadra Poliesportiva	Área	Quadra	1

Anexo II - Reserva de Contingência

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE MEDIDA	META 2014
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	Unidade	1

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III – TABELA I - ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Arrecadação realizada a menor que a prevista no orçamento, Situações de calamidade pública que precisem de ações emergenciais e demandas judiciais	3.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	181.000,00
		Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias e Limitação de empenho	2.819.000,00
TOTAL	3.000.000,00	TOTAL	3.000.000,00

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA I – DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	2014		
	Valor Corrente(a)	Valor Constante	%PIB(A/PIB)x100
Receita Total	198.918.650	189.068.197	0,113
Receitas Primárias(I)	179.059.968	170.192.917	0,102
Despesa Total	198.918.650	189.068.197	0,113
Despesas Primárias(II)	197.667.313	187.878.826	0,112
Resultado Primário(I-II)	-18.607.345	-17.685.909	-0,011
Resultado Nominal	-14.205.004	-13.501.572	-0,008
Dívida Pública Consolidada	41.600.585	39.540.524	0,024
Dívida Consolidada Líquida	32.500.585	30.891.156	0,018

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA I – DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	2015		
	Valor Corrente(a)	Valor Constante	%PIB(A/PIB)x100
Receita Total	205.681500	184.782.589	0,117
Receitas Primárias(I)	192.868.614	173.271.597	0,109
Despesa Total	205.681.500	184.782.589	0,117
Despesas Primárias(II)	205.263.929	184.407.447	0,116
Resultado Primário(I-II)	-12.395.315	-11.135.850	-0,007
Resultado Nominal	-9.108.657	-8.183.144	-0,005
Dívida Pública Consolidada	51.237.042	46.030.943	0,029
Dívida Consolidada Líquida	41.609.242	37.381.405	0,024

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA I – DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	2016		
	Valor Corrente(a)	Valor Constante	%PIB(A/PIB)x100
Receita Total	212.143.850	178.617.370	0,120
Receitas Primárias(I)	199.142.501	167.670.709	0,112
Despesa Total	212.143.850	178.617.370	0,120
Despesas Primárias(II)	211.785.641	178.315.771	0,119
Resultado Primário(I-II)	-12.643.140	-10.645.062	-0,007
Resultado Nominal	-9.036.330	-7.608.260	-0,005
Dívida Pública Consolidada	60.918.435	51.291.096	0,034
Dívida Consolidada Líquida	50.645.572	42.641.721	0,029

*As estimativas de receita foram calculadas tendo por base a média dos últimos 3 anos de arrecadação, inflação, média de crescimento e uma maior fiscalização e cobranças dos impostos e dívida ativa.

*À arrecadação foi ajustada pelo crescimento econômico projetado, aplicou-se a projeção da inflação

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CORRENTES		
	2011	2012	%
Receita Total	110.016.282	123.326.042	12,10
Receitas Primárias(I)	105.664.946	120.428.298	13,97
Despesa Total	115.796.309	131.099.243	13,22
Despesas Primárias(II)	114.518.840	129.927.294	13,45
Resultado Primário(I-II)	-8.853.894	-9.498.996	7,29
Resultado Nominal	-32.454.964	8.794.497	-127,10
Dívida Publica Consolidada	4.074.617	4.145.679	1,74
Dívida Consolidada Líquida	-15.554.079	-11.737.598	-24,54

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CORRENTES		
	2012	2013	%
Receita Total	123.326.042	283.466.000	129,85
Receitas Primárias(I)	120.428.298	258.388.574	114,56
Despesa Total	131.099.243	283.466.000	116,22
Despesas Primárias(II)	129.927.294	282.054.264	117,09
Resultado Primário(I-II)	-9.498.996	-23.665.690	149,14
Resultado Nominal	8.794.497	-20.769.022	-336,16
Dívida Publica Consolidada	4.145.679	25.806.282	522,49
Dívida Consolidada Líquida	-11.737.598	23.406.282	-299,41

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CORRENTES		
	2013	2014	%
Receita Total	283.466.000	198.918.650	-29,83
Receitas Primárias(I)	258.388.574	179.059.968	-30,70
Despesa Total	283.466.000	198.918.650	-29,83
Despesas Primárias(II)	282.054.264	197.667.313	-29,92
Resultado Primário(I-II)	-23.665.690	-18.607.345	-21,37
Resultado Nominal	-20.769.022	-14.205.004	-31,60
Dívida Publica Consolidada	25.806.282	41.600.585	61,20
Dívida Consolidada Líquida	23.406.282	32.500.585	38,85

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CORRENTES		
	2014	2015	%
Receita Total	198.918.650	205.681.500	3,40
Receitas Primárias(I)	179.059.968	192.868.614	7,71
Despesa Total	198.918.650	205.681.500	3,40
Despesas Primárias(II)	197.667.313	205.263.929	3,84
Resultado Primário(I-II)	-18.607.345	-12.395.315	-33,38
Resultado Nominal	-14.205.004	-9.108.657	-35,88
Dívida Publica Consolidada	41.600.585	51.237.042	23,16
Dívida Consolidada Líquida	32.500.585	41.609.242	28,03

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CORRENTES		
	2015	2016	%
Receita Total	205.681.500	212.143.850	3,14
Receitas Primárias(I)	192.868.614	199.142.501	3,25
Despesa Total	205.681.500	212.143.850	3,14
Despesas Primárias(II)	205.263.929	211.785.641	3,18
Resultado Primário(I-II)	-12.395.315	-12.643.140	2,00
Resultado Nominal	-9.108.657	-9.036.330	-0,79
Dívida Publica Consolidada	51.237.042	60.918.435	18,90
Dívida Consolidada Líquida	41.609.242	50.645.572	21,72

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CONSTANTES		
	2011	2012	%
Receita Total	123.471.273	130.330.962	5,556
Receitas Primárias(I)	118.587.769	127.268.625	7,320
Despesa Total	129.958.198	138.545.680	6,608
Despesas Primárias(II)	128.524.494	137.307.164	6,833
Resultado Primário(I-II)	-9.936.725	-10.038.539	1,025
Resultado Nominal	-36.424.206	9.294.025	-125,516
Dívida Pública Consolidada	4.572.943	4.381.153	-4,194
Dívida Consolidada Líquida	-17.456.343	-12.404.293	-28,941

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CONSTANTES		
	2012	2013	%
Receita Total	130.330.962	283.466.000	117,50
Receitas Primárias(I)	127.268.625	258.388.574	103,03
Despesa Total	138.545.680	283.466.000	104,60
Despesas Primárias(II)	137.307.164	282.054.264	105,42
Resultado Primário(I-II)	-10.038.539	-23.665.690	135,75
Resultado Nominal	9.294.025	-20.769.022	-323,47
Dívida Publica Consolidada	4.381.153	25.806.282	489,03
Dívida Consolidada Líquida	-12.404.293	23.406.282	-288,70

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CONSTANTES		
	2013	2014	%
Receita Total	283.466.000	189.068.197	-33,30
Receitas Primárias(I)	258.388.574	170.192.917	-34,13
Despesa Total	283.466.000	189.068.197	-33,30
Despesas Primárias(II)	282.054.264	187.878.826	-33,39
Resultado Primário(I-II)	-23.665.690	-17.685.909	-25,27
Resultado Nominal	-20.769.022	-13.501.572	-34,99
Dívida Publica Consolidada	25.806.282	39.540.524	53,22
Dívida Consolidada Líquida	23.406.282	30.891.156	31,98

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CONSTANTES		
	2014	2015	%
Receita Total	189.068.197	184.782.589	-2,27
Receitas Primárias(I)	170.192.917	173.271.597	1,81
Despesa Total	189.068.197	184.782.589	-2,27
Despesas Primárias(II)	187.878.826	184.407.447	-1,85
Resultado Primário(I-II)	-17.685.909	-11.135.850	-37,04
Resultado Nominal	-13.501.572	-8.183.144	-39,39
Dívida Pública Consolidada	39.540.524	46.030.943	16,41
Dívida Consolidada Líquida	30.891.156	37.381.405	21,01

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA III – DEMONSTRATIVO III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	VALORES A PREÇOS CONSTANTES		
	2015	2016	%
Receita Total	184.782.589	178.617.370	-3,336
Receitas Primárias(I)	173.271.597	167.670.709	-3,230
Despesa Total	184.782.589	178.617.370	-3,340
Despesas Primárias(II)	184.407.447	178.315.771	-3,300
Resultado Primário(I-II)	-11.135.850	-10.645.062	-4,410
Resultado Nominal	-8.183.144	-7.608.260	-7,030
Dívida Publica Consolidada	46.030.943	51.291.096	11,43
Dívida Consolidada Líquida	37.381.405	42.641.721	14,07

*Extraído dos Anexos da LRF dos anos anteriores e as previsões efetuadas dos anos de 2014,2015 e 2016 foi baseado na estimativa de inflação do período.

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA II – DEMONSTRATIVO II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ESPECIFICAÇÕES	METAS PREVISTAS EM 2012	% PIB	2012	% PIB	VARIÇÃO	
					Valor	%
Receita Total	228.864.105	0,134	123.326.042	0,072	105.538.062,62	0,062
Receitas Primárias(I)	196.248.325	0,115	120.428.298	0,071	75.820.027,04	0,044
Despesa Total	228.864.105	0,134	131.099.243	0,077	97.764.861,66	0,057
Despesas Primárias(II)	227.515.503	0,133	129.927.294	0,076	97.588.209,16	0,057
Resultado Primário(I-II)	-31.267.178	-0,018	-9.498.996	-0,006	-21.768.182,12	-0,013
Resultado Nominal	-31.656.351	-0,019	8.794.497	0,005	-40.450.848,36	-0,024
Dívida Publica Consolidada	35.087.199	0,021	4.145.679	0,002	30.941.520,20	0,018
Dívida Consolidada Líquida	31.937.199	0,019	-11.737.598	-0,007	43.674.796,87	0,026

Fonte: Extraído da Meta Prevista em relatórios da LDO e as Metas Realizadas de 2012, extraído do Anexo LRF arquivado contabilidade

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA IV – DEMONSTRATIVO IV
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	82.135.821,63	100	81.139.041,46	100	74.152.972,49	100
TOTAL	82.135.821,63	100	81.139.041,46	100	74.152.972,49	100

Linha Resultado Acumulado 2010,2011 e 2012 extraído do Balanço 2010,2011 e 2012 arquivado Contabilidade

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA V – DEMONSTRATIVO V
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE
ATIVOS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2012 (a)	2011 (b)	2010(c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	129,00	94.176,89	4.614,27
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2012 (d)	2011 (e)	2010(f)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	156,27	100.005,73	162.000,00
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2012 (g)=((Ia-IIId)+IIIh)	2011 (h)=((Ib-IIe)+IIIi)	(i)=(Ic-IIf)
VALOR(III)	279,85	307,12	6.135,96

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA VI – DEMONSTRATIVO VI
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

EVENTOS	Valor Previsto para 2014
Aumento Permanente da Receita	4.000.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	4.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta(IV)	2.500.000,00
Novas DOCC	2.500.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC(V) = (III-IV)	1.500.000,00

FONTE: Secretários Municipais

MUNICÍPIO DE GASPAR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I – TABELA VII – DEMONSTRATIVO VII
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES /PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
IPTU	Mata Nativa	Art. 177,§3º	38.000,00	40.000,00	45.000,00	Valores previstos no orçamento da receita, dispensado compensação art. 14, I da LRF
IPTU	Aposentados	Art. 173	80.000,00	85.000,00	90.000,00	
IPTU	Área Rural	Art. 171	150.000,00	160.000,00	175.000,00	
IPTU	Remissão	Art. 75	55.000,00	55.000,00	60.000,00	
IPTU	Desconto 15%	Art. 178, §1º	650.000,00	675.000,00	725.000,00	
IPTU/ISS	Incentivo Fiscal	Lei 2.944/2007	120.000,00	125.000,00	130.000,00	
TOTAL			1.093.000,00	1.140.000,00	1.225.000,00	

FONTE: Setor de Tributação Prefeitura Municipal de Gaspar