

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, RS



L.D.O.

2007

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



LEI Nº 3.287 DE 26 DE SETEMBRO DE 2006

DISPÕE sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2007 e dá outras providências

ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS.

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, e no art. 117 da Lei Orgânica do Município, as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do Município, relativas ao exercício de 2007, compreendendo:

- I** - as metas e riscos fiscais;
- II** – as prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual para 2006/2009;
- III** - a organização e estrutura do orçamento;
- IV** - as diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento e suas alterações;
- V** - as disposições relativas à dívida pública municipal;
- VI** - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VII** - as diretrizes que nortearão a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
- VIII** - as disposições sobre alterações na legislação tributária;
- IX** - as disposições gerais.

I – DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2007, 2008 e 2009, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, são as identificadas no **ANEXO I** composto dos seguintes demonstrativos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



I - *Demonstrativo das metas fiscais anuais de acordo com o art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;*

II - *Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de receita e despesa;*

III - *Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, conforme art. 4º, § 2º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000;*

IV - *Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, em cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;*

V - *Demonstrativo da avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o art. 4º, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000;*

VI - *Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme art. 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar nº 101/2000;*

VII - *Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme art. 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar nº 101/2000.*

§ 1º. *A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei de Orçamento Anual para 2007 deverão levar em conta as metas de resultado primário e resultado nominal estabelecidas no **Anexo I** que integra esta Lei.*

§ 2º. *Poder-se-á proceder à adequação das metas fiscais se, durante o período decorrido entre a apresentação desta Lei e a elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício surgirem novas demandas ou alterações na legislação e no cenário econômico que impliquem na revisão das metas fiscais, hipótese em que os Demonstrativos previsto no inciso I deste artigo serão encaminhados juntamente com a proposta orçamentária para o exercício de 2007.*

Art. 3º. *Estão discriminados, no **Anexo II**, que integra esta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao art. 4º, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000;*

§ 1º. *Caso se concretizem, os riscos fiscais serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e, sendo esta insuficiente, serão indicados, também, o excesso de arrecadação e o superávit financeiro do exercício de 2006, se houver.*

§ 2º. *Se estes recursos forem insuficientes, o Executivo Municipal poderá anular recursos alocados para investimentos, desde que não comprometidos.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXTRAÍDAS DO PLANO PLURIANUAL PARA 2006/2009

Art. 4º. *As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2007 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2006/2009 - Lei nº 3.121/2005 e suas alterações, especificadas no Anexo III, integrante desta Lei, as quais terão assegurada a alocação de recursos na lei orçamentária de 2007.*

§ 1º. *A programação da despesa na Lei de Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2007 atenderá as prioridades e metas estabelecidas no Anexo de que trata o "caput" deste artigo e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:*

I - *provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo;*

II - *compromissos relativos ao serviço da dívida pública;*

III - *despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal; e*

IV - *despesas com conservação e manutenção do patrimônio público.*

§ 2º. *Poder-se-á proceder à adequação das metas e prioridades de que trata o "caput" deste artigo, se durante o período decorrido entre a apresentação desta Lei e a elaboração da proposta orçamentária para 2007 surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos, sendo encaminhado Projeto de Lei para as alterações.*

§ 3º. *O valores constantes no anexo III – Metas e Prioridades para 2007 são referenciais, e não constituem limite para a fixação da despesa na Lei Orçamentária.*

III - DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

Art. 5º. *Para efeito desta Lei, entende-se por:*

I - Programa: *instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores, conforme estabelecido no plano plurianual;*

II - Atividade: *instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º. Na lei de orçamento, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, de acordo com a Portaria MOG 42/99.

Art. 6º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com as suas respectivas dotações, especificadas por elementos de despesa, na forma do art. 15 § 1º da Lei Federal 4.320/64.

Art. 7º. O orçamento para o exercício financeiro de 2007 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, bem como os fundos municipais, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional do Município.

Art. 8º. O Projeto de Lei Orçamentária anual será encaminhado à Câmara Municipal, conforme estabelecido no inciso II do § 5.º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 119 da Lei Orgânica do Município e no art. 2º, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de:

I - texto da lei;

II – consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1º. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso anterior, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64, os seguintes quadros:

I - discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

II – demonstrativo da evolução da receita, por fontes de arrecadação, em atendimento ao disposto no art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



III – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o art. 5º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV – demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por grupo de natureza de despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme art. 165, § 5º da Constituição Federal;

V - demonstrativo da receita e planos de aplicação dos Fundos Especiais, que obedecerá ao disposto no inciso I do § 2.º do art. 2.º da Lei Federal n.º 4.320, de 1964;

VI – demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o art. 5º, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VII - demonstrativo da fixação da despesa de pessoal e encargos sociais, para cada um dos dois Poderes, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101, de 2000, acompanhado da memória de cálculo;

VIII - demonstrativo da previsão de aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, e dos arts. 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

IX - demonstrativo da previsão da aplicação anual do Município em ações e serviços públicos de saúde, conforme Emenda Constitucional n.º 29, de 2000; e

X - demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação e do orçamento a que pertencem;

XI - demonstrativo do cálculo do limite máximo de despesa para a Câmara Municipal, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal - Emenda Constitucional Nº 25, de 15 de fevereiro de 2000 de acordo com a metodologia prevista no § 2º do art. 12 desta Lei;

Art. 9º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual, de que trata o art. 22. Parágrafo único, inciso I da Lei 4.320/64 conterá:

I - relato sucinto do desempenho financeiro do Município e projeções para o exercício a que se refere a proposta, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita com o pagamento da dívida;

II - resumo da política econômica e social do Governo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



III - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa e dos seus principais agregados, conforme dispõe o inciso I do art. 22 da Lei Federal n.º 4.320, de 1964;

IV - memória de cálculo da receita e premissas utilizadas;

V - demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução do estoque da dívida pública, dos últimos três anos, a situação provável no exercício de 2006 e a previsão para o exercício de 2007;

Parágrafo único. Os documentos referidos neste artigo e no artigo anterior serão encaminhados ao Poder Legislativo em meio magnético, juntamente com o original impresso encaminhado pelo Poder Executivo e disponibilizados na página oficial da Prefeitura na INTERNET.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 10. O Orçamento para o exercício de 2007 e a sua execução, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo.

§ 1º. O princípio da transparência implica assegurar aos cidadãos a participação na elaboração e acompanhamento do orçamento, através da Audiência pública realizada na fase de elaboração do orçamento.

§ 2º. O Poder Legislativo Municipal organizará audiências públicas para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação.

Art. 11. Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita, e estas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no Art. 8º, § 1º, inciso V, desta lei.

§ 1º. Os Fundos Municipais serão administrados pelo Poder Executivo, podendo por manifestação formal do Prefeito Municipal, serem delegados a servidor municipal.

§ 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos Municipais deverão ser demonstradas, também, em balancetes apartados das contas do Município.

Art. 12. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2007 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



§ 1º. Até 30 (trinta) dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara de Vereadores, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

§ 2º. Para fins de cálculo do limite das despesas do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal, considerar-se-á a receita arrecadada até o penúltimo mês anterior ao prazo para a entrega da proposta orçamentária, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

§ 3º. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2007, constante do demonstrativo previsto no art. 2º, inciso VI, desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo da previsão da receita.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de Decreto, em até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para todas as Unidades Orçamentárias, inclusive o Poder Legislativo, considerando, nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer equilíbrio.

Art. 14. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recursos, nas seguintes dotações abaixo:

I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;

II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

§ 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, observada a vinculação de recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



§ 2º. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, precatórios judiciais e de obrigações constitucionais e legais.

§ 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 4º. Os Chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar o ajuste processado, que será discriminado por órgão.

§ 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto no art. 9.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

Art. 15. O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo, obedecida a programação financeira, serão repassados até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica, indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal.

Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro de 2007, o saldo de recursos financeiros porventura existente será devolvido ao Poder Executivo, livre de qualquer vinculação, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo, bem como os valores necessários para o pagamento de obras e demais investimentos que ultrapassem o exercício financeiro.

Art. 16. A compensação de que trata o artigo 17, § 2º, da Lei Complementar n° 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Demonstrativo de que trata o art. 2º, inciso IX desta Lei, no valor de R\$ 934.134.000, (novecentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 17. A Lei de Orçamento Anual conterà reserva de contingência, equivalente a, no mínimo 0,3 por cento da receita corrente líquida destinada ao atendimento de passivos contingentes constantes no Anexo de Riscos Fiscais e para o atendimento de outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. Desde que não comprometidos, os recursos da Reserva de Contingência poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme disposto no art. 8º da Portaria STN n° 163/2001.

§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



Art. 18. *Os projetos e atividades previstos na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, com dotações vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados, só serão movimentados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.*

Parágrafo único. *Na Lei Orçamentária Anual a Receita e a Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.*

Art. 19. *A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei 4.320/64.*

Parágrafo único. *A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado por fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.*

Art. 20. *As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.*

Art. 21. *É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, para associações de servidores, e de dotações a título de auxílios e subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto ou desenvolvimento econômico.*

§ 1º. *Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no “caput”, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 05 (cinco) anos, firmado por três autoridades locais, e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.*

§ 2º. *As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.*

§ 3º. *A concessão de benefício de que trata o “caput” deste artigo deverá estar definida em lei específica e atender, no que couber, ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



Art. 22. *O Poder Executivo Municipal poderá atender necessidades de pessoas físicas, através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, desde que tais ações sejam previamente aprovadas pelo respectivo conselho municipal e autorizadas por lei específica.*

Art. 23. *As transferências de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas, além das condições previstas no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda atender às seguintes condições, conforme o caso:*

I – *a necessidade deve ser momentânea e a atuação do Poder Público se justifique em razão da repercussão social ou econômica que a extinção da entidade representar para o Município;*

II – *a transferências de recursos se der em razão de incentivos fiscais para instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços;*

III - *no caso de concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, estes ficam condicionados ao pagamento de juros não inferiores a 12% ao ano, ou ao custo de captação e também às seguintes exigências:*

- a) serem concedidos através de fundo rotativo;*
- b) pré-seleção e aprovação pelo Poder Público;*
- c) formalização de contrato.*

Parágrafo único. *Através de lei específica, poderá ser concedido subsídio para o pagamento dos empréstimos de que trata o inciso III deste artigo, condicionada à existência de dotação orçamentária própria.*

Art. 24. *Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajustes e/ou contratos, para o custeio de despesas de competência da União e/ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de saúde à população, segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educacional, alistamento militar, Previdência Geral (INSS) ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social.*

Parágrafo único. *A Lei Orçamentária anual, ou seus créditos adicionais, deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o “caput” deste artigo.*

Art. 25. *Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, quando for o caso, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



§ 1º. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2007, em cada evento, não exceda aos valores limite para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do Art. 24 da Lei 8.666/93, conforme o caso.

§ 2º. No caso da geração de despesas com pessoal, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, no exercício de 2007, em cada evento, não exceda a 20 (vinte) vezes o menor padrão de vencimentos.

Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

§ 1º. Não poderão ser programados novos projetos, à conta de anulação de dotações destinadas a obras em andamento, cuja execução física tenha ultrapassado 60% (sessenta) por cento até final do exercício financeiro de 2006.

§ 2º. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público, estão demonstrados no **ANEXO IV** desta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 45, parágrafo único da LRF.

Art. 27. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções, do m2 das pavimentações, do custo aluno/ano do ensino fundamental, do custo aluno/ano do transporte escolar, do custo aluno/ano do ensino infantil, do custo aluno/ano com merenda escolar, do custo da destinação final da tonelada de lixo, do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

Parágrafo Único. Os gastos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas confrontadas com as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício.

Art. 28. As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo de que trata o inciso I do art. 2º serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e também o cumprimento das metas físicas estabelecidas.

V - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 29. A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal, nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a previdência social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



Art. 30. *O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III, da Constituição Federal.*

VI - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31. *No exercício de 2007, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no Art. 34 desta Lei, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.*

Parágrafo único. *Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal.*

Art. 32. *Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal e nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão dos seus sistemas de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:*

- I - conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores;*
- II - criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;*
- III - prover de cargos efetivos, mediante concurso público, bem como contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;*
- IV - melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho;*
- V - proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais, mediante a realização de programas de treinamento;*
- VI - proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais;*
- VII - melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infra-estrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS -
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



Parágrafo único. Além dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o impacto orçamentário e financeiro decorrente, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

Art. 33. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas-extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, tais como:

- I** - as situações de emergência ou de calamidade pública;
- II** - as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens;
- III** - a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível;

VII - DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 34. Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, neste abrangidos seus respectivos fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

Art. 35. O orçamento da seguridade social compreenderá as receitas e despesas destinadas a atender as ações na área de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao definido nos arts. 165, § 5.º, III; 194 e 195, §§ 1.º e 2.º, da Constituição Federal, na letra "d" do § único do art. 4º e art. 7º da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e, contará, dentre outros, com recursos provenientes das demais receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente esse orçamento.

§ 1º. O orçamento da seguridade social incluirá os recursos necessários à aplicações em ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000.

§ 2º. O orçamento da seguridade social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no art. 8º, § 1º, inciso IV desta Lei.

VIII - DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 36. As receitas serão estimadas e discriminadas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal e;

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2007, especialmente sobre:

- a) recadastramento imobiliário e atualização da planta genérica de valores imobiliários do Município;*
- a) revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;*
- b) revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;*
- c) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;*
- d) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;*
- e) instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia;*
- f) revisão das isenções tributárias, para manter o interesse público e a justiça social;*
- g) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial;*
- h) demais incentivos e benefícios fiscais.*

Art. 37. *Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do artigo anterior, ou estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários na programação da despesa, mediante Decreto.*

Art. 38. *O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



Parágrafo único. *A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária não considerado na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inciso II do art. 14 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.*

Art. 39. *Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.*

IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. *Para fins de desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, saneamento, assistência social, agricultura, meio ambiente e outras áreas de relevante interesse público, o Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo, sem ônus para o Município, ou com contrapartida, constituindo-se em projetos específicos na lei orçamentária.*

Art. 41. *As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2007, ou aos Projetos de Lei que a modifiquem, deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº 3.121/05 - Plano Plurianual 2006/2009 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.*

§ 1º. *Não serão admitidas, com a ressalva do inciso III, do § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre:*

- a) pessoal e encargos sociais; e*
- b) serviço da dívida.*

§ 2º. *Também não serão admitidas as emendas que acarretem a alteração dos limites constitucionais previstos para os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde.*

§ 3º. *As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de operações de crédito.*

Art. 42. *Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas a informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária.*

Art. 43. *Em consonância com o que dispõe o § 5º do art. 166 da Constituição Federal e o art. 120. § 2º da Lei Orgânica Municipal, poderá o Prefeito enviar Mensagem à Câmara Municipal para*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE

Av. Alto Jacui, 840 – Fone/Fax: 54-3332-2600
CNPJ: 87.613.519/0001-23
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque - RS –
www.nao-me-toque.rs.gov.br
prefeitura@nao-me-toque.rs.gov.br



propor modificações aos projetos de Lei orçamentária enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 44. *Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2006, sua programação poderá ser executada, até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a um doze avos das dotações para despesas correntes de atividades, e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais, constantes da proposta orçamentária.*

§ 1º. *Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e o efetivo ingresso de recursos.*

§ 2º. *Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento.*

Art. 45. *Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 26 DE SETEMBRO DE 2006.

ARMANDO CARLOS ROOS
Prefeito Municipal

LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS
Assessor Jurídico
OAB/RS 17.684

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

NAOR ORLANDO KUMPEL
Secretário de Administração e Planejamento

ANEXO I

METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2007

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2007			2008			2009		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	22.411.271	21.446.192	0,012%	24.161.704	22.125.596	0,012%	27.873.625	24.425.563	0,013%
Receitas Primárias (I)	21.813.344	20.874.013	0,012%	23.466.870	21.489.316	0,012%	27.215.674	23.849.003	0,012%
Despesa Total	22.411.271	21.446.192	0,012%	24.161.704	22.125.596	0,012%	27.873.625	24.425.563	0,013%
Despesas Primárias (II)	22.174.143	21.219.275	0,012%	23.930.115	21.913.523	0,012%	27.620.257	24.203.537	0,013%
Resultado Primário (I – II)	(360.799)	(345.262)	0,000%	(463.245)	(424.208)	0,000%	(404.582)	(354.534)	0,000%
Resultado Nominal	(91.654)	(87.707)	0,000%	(81.755)	(74.866)	0,000%	(105.038)	(92.044)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	824.654	789.143	0,000%	802.066	734.476	0,000%	767.102	672.209	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	(1.346.806)	(1.288.810)	-0,001%	(1.428.561)	(1.308.176)	-0,001%	(1.533.599)	(1.343.888)	-0,001%

Fonte: Equipe e Contabilidade e Orçamento

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

Com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o próximo exercício, passamos a expor a base metodológica, bem como, a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes 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, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida 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.

A tabela abaixo apresenta os percentuais considerado, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	7,60%	5,69%	5,00%	4,50%	4,50%	4,50%
2.1. VARIAÇÃO REAL DO PIB ESTADUAL	3,00%	-4,80%				
2.2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	5,20%	2,30%	4,50%	4,75%	5,00%	5,25%
3. ALÍQUOTA DE CONTR. SERV. APOSENTADORIA			11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
4. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *				3,00%	3,00%	3,00%
5. CRESC. LIQ. QUANT. FOLHA DE INATIVOS *				3,00%	3,00%	3,00%
6. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS				3,00%	3,00%	3,00%
7. ESFORÇO ARRECADAÇÃO DO IPTU				5,00%	2,00%	0,50%
8. ESFORÇO ARRECADAÇÃO DO ISS				1,00%	1,00%	1,00%
9. ESFORÇO ARRECADAÇÃO DE ITBI				5,00%	1,50%	1,00%
10. ESFORÇO ARRECADAÇÃO DE TAXAS				0,50%	1,00%	1,00%
11 - CRESC.MÉDIO DAS REC. TRANSFERÊNCIAS	6,00%	11,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
12. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-13,29%	47,23%	60,30%	31,42%	46,32%	46,01%
13. CRESCIM. ALÍQ. DE CONTRIB. PATRONAL RPPS		47,55%	36,36%	25,40%	20,41%	0,00%
14. VALOR ESTIMADO DO PIB (em R\$ milhões)				182.520	197.483	219.950
15. VARIAÇÃO ALÍQUOTA ICMS	5,72%	7,06%	8,09%	-15,00%		
16. REDUTOR ALÍQUOTA FPM			-13,33%	-14,00%	-15,00%	-15,00%

Fontes: IPEA, BACEN, IBGE, MF, FEE, Conj. Econômica, CNM

* 3% = média nacional

DISCRIMINAÇÃO

1. **INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL** - Corresponde a expectativa inflacionária anual.
2. **CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB** - Crescimento divulgado pelo Ministério da Fazenda.
3. **ALÍQUOTA DE CONTR. APOSENTADORIA** - % de contribuição dos servidores para RPPS
4. **CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL** - % de crescimento no município (média nacional = 3% ao ano).
5. **CRESC. LIQ. QUANT. FOLHA DE INATIVOS** - Acompanha a folha de ativos.
6. **CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS** - % de crescimento real esperado nestas despesas.
7. **ESFORÇO ARRECADAÇÃO DO IPTU** - Corresponde ao aumento da alíquota ou ao incremento (esforço) na arrecadação.
8. **ESFORÇO ARRECADAÇÃO DO ISS** - Esforço ou aumento da alíquota (= IPTU).
9. **ESFORÇO ARRECADAÇÃO DE ITBI** - Esforço ou aumento de alíquotas.
10. **ESFORÇO ARRECADAÇÃO DE TAXAS** - Esforço ou aumento de alíquotas.
11. **CRESCIMENTO MÉDIO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS** - % evolução de crescimento
12. **CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS** - Crescimento esperado nos investimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

13. **CRESCIM. ALÍQ. DE CONTRIB. PATRONAL RPPS** - % crescimento da contrib. patronal para RPPS
14. **VALOR ESTIMADO DO PIB** - Valor do PIB Estadual estimado na LDO do Estado do RS.
15. **VARIAÇÃO ALÍQUOTA ICMS** - % variação esperada do ICMS
16. **REDUTOR ALÍQUOTA FPM** - % de redução p/ adequação ao novo índice do FPM

Estes 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 IPCA/IBGE, conforme consta dos prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2007.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de Não-Me-Toque, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta e Indireta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal consideramos a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 587/2005. Os resultados primários previstos para os três exercícios considerados, 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 líquido entre as datas referidas.

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados, 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 calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/05 e a evolução prevista de receitas e despesas.

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, é demonstrada a seguir explanação a respeito da memória de metodologia de cálculo das metas fiscais para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e para os dois exercícios subseqüentes.

I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque:

As metas anuais de Receitas foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES	22.066.815	24.932.944	27.090.598
Receita Tributária	1.739.964	1.891.196	2.051.222
Receita de Contribuições	905.006	973.459	1.048.167
Receita Patrimonial	398.648	416.588	435.334
Transferências Correntes	18.569.592	21.120.147	22.937.063
Outras Receitas Correntes	453.605	531.554	618.812
RECEITAS DE CAPITAL	3.195.672	3.329.994	3.332.209
Operações de Crédito	200.000	209.000	218.405
Alienação de Bens	0	70.000	5.000
Transferências de Capital	1.219.520	1.274.398	1.331.746
Outras Receitas de Capital	9.841	10.284	10.747
Receitas Intra-Orçamentárias	1.766.311	1.766.311	1.766.311
Deduções da Receita	-2.851.216	-4.101.234	-2.549.182
TOTAL	22.411.271	24.161.704	27.873.625

I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

Receita Tributária:

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2003	1.193.299	-
2004	1.431.813	19,99%
2005	1.575.650	10,05%
2006	1.581.117	0,35%
2007	1.739.964	10,05%
2008	1.891.196	8,69%
2009	2.051.222	8,46%

NOTAS:

a) O aumento gradual previsto para a receita tributária provém da expectativa de continuidade na política de intensificação da fiscalização municipal, e pela atualização nos valores venais dos bens imóveis, que são base de cálculo para o IPTU e ITBI.

b) As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconômico.

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios:

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2003	3.194.840	-
2004	3.453.168	8,09%
2005	4.217.390	22,13%
2006	4.426.969	4,97%
2007	4.949.857	11,81%
2008	5.636.480	13,87%
2009	6.509.321	15,49%

NOTA:

a) A evolução desta receita tem apresentado uma performance bastante positiva, considerando que o município está em gradual declínio em virtude de adaptação a nova alíquota.

Cota-Parte do ICMS:

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2003	4.794.770	-
2004	5.389.738	12,41%
2005	6.767.172	25,56%
2006	7.702.297	13,82%
2007	7.524.866	-2,30%
2008	8.669.492	15,21%
2009	10.012.012	15,49%

NOTA:

a) A evolução desta receita vinha apresentando um variação positiva até o exercício de 2006, em função da crise na agricultura a tendência para os próximos exercícios, principalmente para 2007, não é favorável.

Outras Receitas Correntes:

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2003	373.473	-
2004	351.705	-5,83%
2005	291.852	-17,02%
2006	282.822	-3,09%
2007	311.041	9,98%
2008	341.261	9,72%
2009	375.309	9,98%

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

- a) Esta fonte de receita possui uma evolução regular, tendo como sua maior fonte de receita a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.
- b) Com base no princípio da prudência, projetamos o sucesso das execuções fiscais ao longo dos próximos três exercícios, a partir da série histórica de recebimentos destes recursos nos últimos três anos.

Receitas de Capital:

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2003	287.085	-
2004	131.079	-54,34%
2005	220.351	68,11%
2006	596.773	170,83%
2007	1.429.361	139,52%
2008	1.563.683	9,40%
2009	1.565.898	0,14%

NOTAS:

- a) As receitas de Capital, com origem em Alienação de Bens e Operações de Crédito, apresentam um comportamento irregular, mas com projeção com base nos últimos três exercícios.
- b) Como os recursos ordinários do Município são insuficientes para atender às prioridades e metas aprovadas, a alternativa encontrada foi a de buscar linhas de financiamento, pois não há comprometimento dos limites de endividamento para os próximos três exercícios, e de recursos a fundo perdido da União e Estado.

II - Metodologia e Memória de Cálculos das Metas Anuais para as Despesas da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque:

As metas anuais de Despesas foram calculadas a partir das Despesas Orçamentárias. Seguem abaixo, memória e metodologia de cálculo.

TOTAL DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES (I)	18.047.892	19.536.828	21.016.789
Pessoal e Encargos Sociais	8.055.429	8.651.843	9.292.119
Juros e Encargos da Dívida	38.527	14.192	14.831
Outras Despesas Correntes	9.953.937	10.870.792	11.709.839
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.028.090	3.217.408	5.386.819
Investimentos	2.790.962	2.979.642	5.126.995
Inversões Financeiras	38.527	20.370	21.287
Amortização Financeira	198.601	217.396	238.538
RESERVA DO RPPS (III)	1.299.890	1.348.301	1.399.942
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IV)	54.526	59.167	70.074
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	22.430.398	24.161.704	27.873.625

II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas:

Pessoal e Encargos Sociais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

Metas Anuais	Valor Nominal	Varição %
2003	5.552.534	-
2004	6.361.837	14,58%
2005	6.841.906	7,55%
2006	7.504.354	9,68%
2007	8.055.429	7,34%
2008	8.651.843	7,40%
2009	9.292.119	7,40%

NOTAS:

a) Neste grupo de despesas foi considerado, além do reajuste salarial anual dos servidores, um crescimento vegetativo da folha de pagamento.

b) Pode-se verificar uma variação no índice a partir de 2004, isto se deve ao fato das despesas de repasses para o Fundo FAPS (RPPS) ter passado a ser através de Interferências, e não mais orçamentariamente.

Juros e Encargos da Dívida:

Metas Anuais	Valor Nominal	Varição %
2003	110.952	-
2004	127.819	15,20%
2005	54.932	-57,02%
2006	36.692	-33,20%
2007	38.527	5,00%
2008	14.192	-63,16%
2009	14.831	4,50%

NOTA:

a) O pagamento de juros e encargos da dívida apresenta um declínio gradual, em função de que os contratos de financiamento estão em fase de liquidação.

Despesas de Capital:

Metas Anuais	Valor Nominal	Varição %
2003	1.496.615	-
2004	1.288.401	-13,91%
2005	1.610.674	25,01%
2006	2.502.463	55,37%
2007	3.008.963	20,24%
2008	3.217.408	6,93%
2009	5.386.819	67,43%

NOTA:

a) O comportamento irregular desta despesa deve-se ao fato dos investimentos, em sua grande maioria serem originários de recursos recebidos através de convênios com a União e Estado.

III - Metodologia e Memória de Cálculos das Metas Anuais para o Resultado Primário da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque:

A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. Em suma, é a economia que o ente deve fazer para pagar as suas dívidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, é demonstrada a seguir explanação a respeito da memória de metodologia de cálculo das metas de resultado primário para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e para os dois exercícios subsequentes.

A receita total estimada para o exercício de 2007, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 22.411.271,00, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$ 394.661,00), das resultantes de Operações de Crédito (R\$ 200.000,00), das Alienações de Bens (R\$ 0,00) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R\$ 3.266,00), resultam numa Receita Fiscal de R\$ 21.813.344,00.

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\$ 22.411.271,00. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R\$ 38.527,00, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 19.400,00 e a Amortização da Dívida Pública, estimada em R\$ 198.601,00, tem-se que as despesas fiscais para 2007 foram previstas em R\$ 22.174.143,00.

Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se a meta de resultado primário que foi inicialmente prevista em R\$ (360.799,00), a qual entendemos como suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas, em função de que o município possui um saldo da dívida consolidada baixa, e o saldo financeiro é muito superior a esta dívida.

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES (I)	14.387.540	16.804.231	18.062.936	20.981.909	22.598.021	26.307.727
Receita Tributária	1.431.813	1.575.650	1.581.117	1.739.964	1.891.196	2.051.222
Receita de Contribuição	1.102.129	700.996	838.189	2.671.317	2.739.770	2.814.478
Receita Patrimonial	141.574	319.682	381.466	398.648	416.588	435.334
Aplicações Financeiras (II)	137.865	315.942	377.666	394.661	412.421	430.980
Outras Receitas Patrimoniais	3.709	3.740	3.800	3.987	4.166	4.354
Transf. Correntes	11.287.882	13.799.122	14.860.367	15.718.375	17.018.914	20.387.881
Demais Receitas Correntes	424.142	408.780	401.796	453.605	531.554	618.812
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	14.249.675	16.488.288	17.685.269	20.587.248	22.185.600	25.876.747
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	131.079	220.351	596.773	1.429.361	1.563.683	1.565.898
Operações de Crédito (V)	0	0	400.000	200.000	209.000	218.405
Amortização de Empréstimos (VI)	2.116	2.172	3.110	3.266	3.412	3.566
Alienação de Ativos (VII)	0	56.215	5.000	0	70.000	5.000
Transf. De Capital	124.000	155.970	182.400	1.219.520	1.274.398	1.331.746
Outras Receitas de Capital	4.962	5.994	6.263	6.576	6.872	7.181
Receitas Fiscais de Capital (VIII)=(IV-V-VI-VII)	128.962	161.964	188.663	1.226.096	1.281.270	1.338.927
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX)=(III+VIII)	14.378.637	16.650.253	17.873.932	21.813.344	23.466.870	27.215.674
DESPESAS CORRENTES (X)	12.857.743	14.366.190	15.343.118	18.047.892	19.536.828	21.016.789
Pessoal e Encargos Sociais	6.361.837	6.841.906	7.504.354	8.055.429	8.651.843	9.292.119
Juros e Encargos da Dívida (XI)	127.819	54.932	36.692	38.527	14.192	14.831
Outras Despesas Correntes	6.368.088	7.469.352	7.802.071	9.953.937	10.870.792	11.709.839
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	12.729.924	14.311.258	15.306.425	18.009.365	19.522.635	21.001.958
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.288.401	1.610.674	2.502.463	3.028.090	3.217.408	5.386.819
Investimentos	893.315	1.315.206	2.108.333	2.790.962	2.979.642	5.126.995
Inversões Financeiras	0	0	46.140	38.527	20.370	21.287
Amortização da Dívida (XIV)	395.087	295.468	347.990	198.601	217.396	238.538
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	893.315	1.315.206	2.154.473	2.829.489	3.000.012	5.148.281
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0	0	814.127	1.354.415	1.407.468	1.470.017
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS) (XVII)=(XII+XV+XVI)	13.623.239	15.626.464	17.460.898	22.193.270	23.930.115	27.620.257
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	755.398	1.023.788	413.033	(379.926)	(463.245)	(404.582)

NOTAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

a) Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.

b) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal:

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se a seguir explanação a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas de resultado nominal para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e para os dois subseqüentes.

Em relação ao estoque da dívida, este corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, ficando assim evidenciadas:

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	2004 (b)	2005 (c)	2006 (d)	2007 (e)	2008 (f)	2009 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.727.792	966.752	861.782	824.654	802.066	767.102
DEDUÇÕES (II)	1.240.112	1.583.053	2.116.935	2.171.460	2.230.627	2.300.702
Ativo Disponível	1.340.177	1.778.959	2.541.834	2.171.460	2.230.627	2.300.702
Haveres Financeiros	15.212	32.421	2.272	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(115.278)	(228.326)	(427.171)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.487.680	(616.301)	(1.255.152)	(1.346.806)	(1.428.561)	(1.533.599)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	1.487.680	(616.301)	(1.255.152)	(1.346.806)	(1.428.561)	(1.533.599)
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	(1.063.587)	(2.103.981)	(638.852)	(91.654)	(81.755)	(105.038)

*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2003

NOTA:

a) O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública:

Dívida Pública Consolidada é o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do ente, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;

- das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
2007
(LRF Art. 4º, § 2º, II)

- 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 corresponde à dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, segue abaixo explanação a respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para o Montante da Dívida Pública para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e para os dois subsequentes.

É importante destacar, em relação aos limites de endividamento de Estados e Municípios, o que estabelece a Resolução do Senado Federal nº 40/2001:

"art. 3º - A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art.2º; e

II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art.2º.e

Parágrafo único: Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA

CRONOGRAMA DE NOVAS OPERAÇÕES E PAGAMENTOS DA DÍVIDA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	400.000	200.000	209.000	218.405
PAGAMENTOS (II)	522.905	350.399	384.683	237.128	231.588	253.369
Encargos	127.819	54.932	36.692	38.527	14.192	14.831
Amortizações	395.087	295.468	347.990	198.601	217.396	238.538
DÍVIDA CONSOLIDADA (III)=(saldo anterior + I - II)	2.727.792	966.752	861.782	824.654	802.066	767.102
DEDUÇÕES (IV)	1.240.112	1.583.053	2.116.935	2.171.460	2.230.627	2.300.702
Ativo Disponível	1.340.177	1.778.959	2.541.834	2.171.460	2.230.627	2.300.702
Haveres Financeiros	15.212	32.421	2.272	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	(115.278)	(228.326)	(427.171)	0	0	0
DCL (V)=(III-IV)	1.487.680	(616.301)	(1.255.153)	(1.346.806)	(1.428.562)	(1.533.600)

NOTAS:

a) No exercício de 2005 a Dívida Consolidada decresceu bastante em virtude da mudança de forma de contabilização do Redutor do FPM, conforme orientações do STN, que anteriormente era demonstrada da Dívida Consolidada, e a partir de 2005 foi dado baixa e contabilizada como redutor da receita orçamentária.

b) No exercício de 2006 foi considerado o saldo da dívida consolidada em 30/06/2006.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2007

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2005 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2005 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	17.913.530	0,012%	17.024.582	0,009%	(888.948)	-4,96%
Receita Primárias (I)	16.791.710	0,011%	16.650.925	0,009%	(140.785)	-0,84%
Despesa Total	17.913.530	0,012%	15.976.864	0,009%	(1.936.666)	-10,81%
Despesa Primárias (II)	17.353.380	0,011%	15.626.464	0,009%	(1.726.916)	-9,95%
Resultado Primário (I-II)	(561.670)	0,000%	1.024.461	0,001%	1.586.131	-282,40%
Resultado Nominal	332.150	0,000%	(2.103.981)	-0,001%	(2.436.131)	-733,44%
Dívida Pública Consolidada	2.675.955	0,002%	966.752	0,001%	(1.709.203)	-63,87%
Dívida Consolidada Líquida	2.625.955	0,002%	(616.301)	0,000%	(3.242.256)	-123,47%

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

Obs: 1 - Os valores relativos as Receitas, Despesas e Resultado Primário previstos, foram extraídos da Lei de Orçamento;

2 - Os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida foram extraídos do Anexo de Metas Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2005
2007
(LRF art.4º, § 2º, I)

A Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, em atenção a determinação legal estabelecida no Art. 4º, § 2º, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal, definiu na Lei n.º 2.982/2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2005), as metas fiscais para o exercício de 2005.

Para efeito de avaliação serão utilizados dados a preços correntes, pois as informações apresentadas nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária seguem os mesmos critérios.

Isto posto, inferimos, a partir da leitura e análise dos supramencionados relatórios, as seguintes conclusões:

1 – RECEITA

A receita total estimada no Anexo de Metas Fiscais para 2005 foi de R\$ 17.913.530,00. A receita total arrecadada, no exercício financeiro de 2005, conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, foi de R\$ 17.024.582,00. Assim, temos um resultado desfavorável de R\$ (888.948,00), ou seja, (4,96)% abaixo do previsto.

Parte do resultado pode ser explicado principalmente pelo desempenho das Receitas de Capital, que foi 89,85% abaixo da expectativa inicial.

As transferências da quota parte do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias de Serviços), que foi 14,69% acima da expectativa inicial

As Transferências Federais, como o Fundo de Participação dos Municípios, a Transferência da cota parte de IPI, o Ressarcimento do ICMS (Lei Complementar 87/96) dentre outras, registraram alta de 6,59% quando comparadas com à previsão para o exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2005
2007
(LRF art.4º, § 2º, I)

2 – DESPESA

A despesa total prevista no anexo de metas fiscais, foi de R\$ 17.913.530,00, sendo que, no exercício, verificou-se a efetiva realização de R\$ 15.976.864,00, considerando-se a despesa liquidada. Portanto, a despesa realizada, quando comparada com os valores inicialmente previstos, apresentou-se (10,81)% abaixo da projeção original.

As despesas correntes realizaram-se acima da previsão (variação superior a 0,99%). Em relação as despesas de capital, verificou-se realização de 52,23% das despesas previstas.

3 - DÍVIDA

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2005, estipulou-se o montante da dívida pública consolidada em R\$ 2.675.955,00. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro de 2005, era de R\$ 966.752,00. Este desempenho, contribuiu para a obtenção do Resultado Nominal de R\$ (2.103.981,00) que ficou acima da previsão inicial, que era de R\$ 332.150,00.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete M.S. Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2004	%	2003	%
Patrimônio/Capital	3.289.248	35,86%	1.457.758	44,32%	663.379	45,51%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	5.884.421	64,14%	1.831.490	55,68%	794.379	54,49%
TOTAL	9.173.669	100,00%	3.289.248	100,00%	1.457.758	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2004	%	2003	%
Patrimônio/Capital	475.069	64,84%	438.964	92,40%	251.244	57,24%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	257.601	35,16%	36.105	7,60%	187.719	42,76%
TOTAL	732.670	100,00%	475.069	100,00%	438.964	100,00%

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

NOTAS: 1 - O aumento do Patrimônio Líquido da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque verificado no exercício orçamentário de 2003 se deveu, principalmente ao resultado positivo do exercício, e também pelo decréscimo da Dívida Consolidada.

2 - O expressivo aumento do Patrimônio Líquido verificado no exercício orçamentário 2004 se deveu, principalmente ao resultado positivo do exercício, impulsionado pelo acréscimo significativo de atualizações da Dívida Ativa de tributos em atraso.

3 - O expressivo aumento do Patrimônio Líquido verificado no exercício orçamentário 2005 se deveu, principalmente a acréscimos patrimoniais oriundos da reavaliação dos Bens Móveis e Imóveis.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2005 (a)	2004 (d)	2003
RECEITAS CORRENTES	2.750	433	0
RECEITAS DE CAPITAL	56.215	0	95.435
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	56.215	0	95.435
Alienação de Bens Móveis	56.215	0	95.435
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	58.965	433	95.435

DESPESAS LIQUIDADAS	2005 (b)	2004 (c)	2003
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	69.904	0	84.928
DESPESAS DE CAPITAL	69.904	0	84.928
Investimentos	69.904	0	84.928
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	69.904	0	84928
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	10.940	10.507

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

NOTA: Foi considerado nas receitas, a inclusão das receitas de rendimentos de aplicações financeiras.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2003	2004	2005
RECEITAS CORRENTES	428.976	401.988	573.625
Receita de Contribuições	362.418	348.812	480.568
Pessoal Civil	295.731	345.246	431.241
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	66.687	3.566	49.327
Receita Patrimonial	66.558	53.176	93.057
Outras Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	540.354	551.834	705.937
Contribuição Patronal do Exercício	540.354	551.834	507.994
Pessoal Civil	540.354	551.834	507.994
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	197.942
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	969.330	953.822	1.279.562
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2003	2004	2005
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700	3.300	7.160
Despesas Correntes	2.700	3.300	7.160
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	757.290	913.594	1.015.102
Pessoal Civil	757.290	913.594	1.015.102
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	759.990	916.894	1.022.262
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	209.340	36.928	257.300
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	438.964	475.069	732.670

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souiljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e) = ("e" exerc.anterior) +(d)
2005	343.222	231.339	787.425	(212.864)	732.670
2006	643.546	433.763	1.075.481	1.827	734.497
2007	662.828	446.759	1.143.247	(33.660)	700.837
2008	682.688	460.145	1.208.207	(65.374)	635.464
2009	703.144	473.933	1.362.094	(185.016)	450.447
2010	724.214	488.134	1.526.133	(313.784)	136.663
2011	745.916	502.762	1.788.858	(540.180)	(403.518)
2012	768.269	517.828	1.916.350	(630.253)	(1.033.771)
2013	791.292	533.347	2.224.009	(899.371)	(1.933.141)
2014	815.007	549.330	2.574.546	(1.210.209)	(3.143.350)
2015	839.432	565.794	2.871.973	(1.466.747)	(4.610.097)
2016	864.591	582.751	3.329.609	(1.882.268)	(6.492.365)
2017	890.504	600.217	3.607.773	(2.117.052)	(8.609.416)
2018	917.194	618.207	3.859.220	(2.323.818)	(10.933.235)
2019	944.686	636.737	4.252.470	(2.671.047)	(13.604.282)
2020	973.002	655.822	4.563.790	(2.934.966)	(16.539.247)
2021	1.002.167	675.480	4.743.118	(3.065.471)	(19.604.718)
2022	1.032.208	695.728	5.099.687	(3.371.751)	(22.976.469)
2023	1.063.149	716.584	5.120.836	(3.341.103)	(26.317.572)
2024	1.095.019	738.065	5.398.341	(3.565.257)	(29.882.828)
2025	1.127.845	760.190	5.621.318	(3.733.282)	(33.616.110)
2026	1.161.656	782.979	6.073.607	(4.128.972)	(37.745.082)
2027	1.196.481	806.452	6.157.551	(4.154.618)	(41.899.700)
2028	1.232.351	830.629	6.431.776	(4.368.796)	(46.268.496)
2029	1.269.297	855.531	6.840.983	(4.716.154)	(50.984.650)
2030	1.307.352	881.181	7.118.328	(4.929.796)	(55.914.445)
2031	1.346.548	907.600	7.031.589	(4.777.442)	(60.691.887)
2032	1.386.920	934.811	6.912.558	(4.590.827)	(65.282.714)
2033	1.428.503	962.839	6.954.574	(4.563.233)	(69.845.947)
2034	1.471.333	991.707	6.841.175	(4.378.135)	(74.224.082)
2035	1.515.449	1.021.442	6.777.965	(4.241.074)	(78.465.156)
2036	1.560.888	1.052.069	6.679.489	(4.066.532)	(82.531.688)
2037	1.607.690	1.083.614	6.503.036	(3.811.732)	(86.343.420)
2038	1.655.896	1.116.106	6.458.621	(3.686.619)	(90.030.039)
2039	1.705.548	1.149.573	6.237.597	(3.382.476)	(93.412.515)

FONTE: Dados extraídos na Nota Técnica 915/05 de Maio/2005 - Francisco Humberto Simões Magro - Atuário MIBA 494.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Soulljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/ Contribuição	2007	2008		2009
Isenção de pagamentos - Art.121 - Lei Compl. 023/2003	IPTU	12.612	12.990	13.380	Receita Orçada a menor
Isenção de pagamentos - Art.122 - Lei Compl. 023/2003	ISS	241	249	256	Receita Orçada a menor
Isenção de pagamentos - Art.123 - Lei Compl. 023/2003	ITBI	5.565	5.648	5.705	Receita Orçada a menor
TOTAL		18.418	18.887	19.341	-

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

NOTAS:

1 - As isenções de que trata o art. 121 da Lei Compl.023/2003 - Código Tributário Municipal, refere-se à isenção do pagamento de IPTU por parte de entidades culturais, beneficiante, hospitalar, recreativa e religiosa, legalmente organizada, sem fins lucrativos e a entidade esportiva registrada na respectiva federação ou CMS; sindicatos e associações de classe; entidades hospitalares e educacionais não imunes, quando colocar serviços a disposição do Município, conforme está estabelecido no referido artigo; viúvas e órfãos menores não emancipados, reconhecidamente pobres; proprietários de imóveis cedidos gratuitamente a entidades imunes.

2 - Conforme o artigo 122 da Lei Compl. 023/2003, estão isentos de pagar o ISS as entidades culturais, beneficiante, hospitalar, recreativa e religiosa, legalmente organizada, sem fins lucrativos e a entidade esportiva registrada na respectiva federação ou CMS, educacional não imune e a hospitalar; quando colocar serviços a disposição do Município, conforme está estabelecido no referido artigo 121; pessoa portadora de defeito físico que importe em redução da capacidade de trabalho, sem empregado e reconhecidamente pobre; e as pessoas que exercem a profissão em casa, sem nenhum tipo de propaganda e não tenham curso superior.

3 - As isenções de que trata o art. 123 da Lei Compl.023/2003 - Código Tributário Municipal, refere-se à isenção do pagamento de ITBI na primeira aquisição: de terreno, quando este se destinar a construção da casa própria e cuja avaliação fiscal não ultrapasse 300 vezes o valor do m² de área corrigida, na zona imobiliária de menor valor; da casa própria, com terreno, cuja avaliação fiscal não seja superior a 900 vezes o valor de m² de área corrigida, na zona imobiliária de menor valor.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2007
Aumento Permanente da Receita	1.895.619
Decorrente de Receitas Tributárias	157.914
Decorrente de Transferências Correntes	1.737.705
(-) Transferências ao FUNDEF	(120.576)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.775.044
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.775.044
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	840.909
Impacto de Novas DOCC	840.909
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	225.131
Relativas a Outras Despesas Correntes	615.778
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	934.134

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento

Comentários:

1 - 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.

2 - A metodologia empregada, baseou-se naquela atualmente empregada pelo Governo Federal, conforme o Projeto de Lei da LDO da União para 2007, que considera, no aumento permanente da receita, a ampliação da base de cálculo decorrente da variação real do PIB, estimada em 4,75% para o ano de 2007, bem como outras variáveis tais como o aumento de alíquotas ou criação de novos tributos e contribuições.

3 - Assim, consideramos o efeito da variação do PIB sobre as Receitas Tributárias e sobre as Transferências Correntes, que são as fontes que concentram as receitas passíveis de indicação como forma de compensação para o aumento das DOCC, na forma do art. 17, § 3º da LRF.

4 - No impacto de Novas DOCC, foi considerado o aumento de despesas com pessoal e encargos decorrente do crescimento vegetativo da folha e da concessão de aumento salarial. Para as outras despesas correntes, consideramos o aumento decorrente da variação real (acima da inflação), desse grupo de despesas.

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

ANEXO II

RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2007

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Condenações/Acordos Judiciais	14.500	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência.	54.500
Despesas oriundas de calamidade pública decorrente de fenômenos naturais imprevisíveis.	40.000		
Frustração na arrecadação devido a fatos ocorridos posteriormente à elaboração da peça orçamentária.	200.000	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesa discricionárias.	230.000
Despesas com pagamentos de juros orçada a menor.	30.000		
TOTAL	284.500	TOTAL	284.500

FONTE: Equipe de Contabilidade e Orçamento e Setor Jurídico.

NOTAS: 1 - O valor atribuído a Condenações/Acordos Judiciais foi extraído da relação das ações em andamento na justiça em anexo.

2 - Nível de Atividade Econômica, Taxa de Inflação e Taxa de Juros, são variáveis que também podem vir a influenciar no

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal

Edson Heller
Secretário de Finanças

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
RELAÇÃO DE AÇÕES EM ANDAMENTO DA JUSTIÇA
2007

Número	Nome	Valor inicial	Posição
112/1.01.0001037-7	CLACI DA SILVA	5.000,00	Em andamento
112/1.02.0000297-0	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MASSA FALIDA DE PLANALTO	7.000,00	Em andamento
112/1.02.0000421-2	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	640,00	Em andamento (ver acordo)
112/1.03.0000247-5	EDIPO FRANTZ	150.000,00	Em andamento
112/1.03.0000398-6	ROSALINO STEVAN	233,54	Em andamento
112/1.03.0000757-4	OLIRA FRANCISCA DOS SANTOS VICARI	10.000,00	Em andamento
112/1.03.0000851-1	SALVADOR VALDOMIRO NUNES	10.000,00	Em andamento, poderá haver acordo
112/1.03.0001184-9	FRANCISCO XAVIER DA SILVA	10.000,00	Em andamento
112/1.04.0000540-9	VALENTIM AUGUSTO DUARTE	789,50	Em andamento, poderá haver acordo
112/1.04.0000726-6	JOÃO MIGUEL DOS SANTOS MORAES	789,50	Em andamento
112/1.04.0000803-3	OLIVIO DA SILVA RIBAS	789,50	Em andamento usucapião
112/1.04.0000930-7	ELISANDRA MARCIA REMPEL DOS SANTOS	6.790,27	Em andamento
112/1.04.0000931-5	CLÁUDIO BORGES	1.789,00	Em andamento
112/1.04.0000932-3	MELIDA OSWALD GRAEFF	2.215,14	Em andamento
112/1.04.0000933-1	MARIA EMILIA LUBIAN	3.734,14	Em andamento
112/1.04.0000934-0	MARGARETE LIGIANE GRAMS	2.095,50	Em andamento
112/1.04.0000935-8	KARIN BEATRIZ KÜMPEL	4.002,00	Em andamento
112/1.04.0000936-6	ONIRA SALETE DE OLIVEIRA MÜLLER	6.439,47	Em andamento
112/1.04.0000945-5	ELIANE APARECIDA MARQUES DE QUADROS	7.317,00	Em andamento
112/1.05.0000145-6	ANDRELINA ANTUNES DE OLIVEIRA	810,00	Em andamento
112/1.05.0000250-9	CENIRIO BOTTEGA	10.000,00	Em andamento
112/1.05.0000282-3	TABARÁ VARISSA PETRY	7.500,00	Em andamento
112/1.05.0000300-9	MARLI TEREZINHA DE QUADROS	7.945,86	Em andamento
112/1.05.0000301-7	ANILDA MARIA DE OLIVEIRA	4.754,49	Em andamento
112/1.05.0000416-1	EUZÉBIO URBANO MARMITT	10.000,00	Em andamento
112/1.05.0000572-9	PAULODIR JOSÉ ZANETTE	10.141,06	Em andamento
112/1.05.0000577-0	KARIN BEATRIZ KÜMPEL	829,50	Em andamento
112/1.05.0000758-6	RUDIMAR DRESCH	830,50	Em andamento
112/1.05.0000951-1	INSS	3.223,37	Em andamento
112/1.05.0000952-0	INSS	125,25	Em andamento
112/1.05.0000953-8	INSS	1.317,33	Em andamento
112/1.05.0001152-4	ANGELO RIBEIRO	12.139,24	Em andamento
112/1.05.0001153-2	SALVADOR VALDOMIRO NUNES	8.497,68	Em andamento
112/1.06.0000080-0	LUIZA MARIA HAHN	50.000,00	Em andamento
112/1.06.0000159-8	WILIMAR VIEIRA DOS SANTOS	3.889,82	Em andamento
112/1.06.0000255-1	ANOLDO WULF	836,00	Em andamento
112/1.06.0000293-4	VILMAR SALAMONI	12.101,10	Em andamento
112/1.06.0000376-0	AROLDI JAIR KIRINUS	24.826,80	Em andamento
112/1.04.0000664-2	LEANDRO FRANCISCO KERBER	784,00	Em andamento
112/1.06.0000397-3	CARIN GLUFKE CARDOSO	21.000,00	Em andamento
112/1.05.0000	UNIMED PLANALTO MÉDIO COOPERATIVAS DE SERVIÇOS LTDA	65.298,28	Em andamento
	TOTAL	486.474,84	

ANEXO III

METAS E PRIORIDADES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 01 -Legislativo
PROGRAMA: 0001 - Execução da Ação Legislativa			SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa
JUSTIFICATIVA: Necessidade de avaliar, fiscalizar de forma integrada com o sistema de controle interno, e legislar.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizar. Reestruturação do Quadro de Pessoal, realização de concurso publico; manutenção e conservação do prédio da Câmara.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.062.524,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			1.062.524,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1001 Produto: Realização de Concurso Público concurso público realizado Custo estimado	unidade R\$ 1	1 5.000,00
P	Ação: 1002 Produto: Contratação de Servidores Efetivos e CC's profissionais contratados Custo estimado	unidade R\$ 1	90.124,00
A	Ação: 2001 Produto: Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores diversos Custo estimado	R\$ 1	967.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 01 -Legislativo
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa
JUSTIFICATIVA: Renovação e modernização dos bens e equipamentos existentes.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Aquisição de veículo, aparelhamento dos Gabinetes dos Vereadores, aquisição de equipamentos para audio e vídeo, dotando a Câmara dos meios necessários ao bom funcionamento.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			110.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			110.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1004 Produto: Implantação da TV Câmara e Plenário On Line equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	5 40.000,00
P	Ação: 1006 Produto: Aquisição de Notebooks e Ap. Fax Gabinetes Vereadores equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	4 18.500,00
P	Ação: 1007 Produto: Aquisição de Máq.Fotográficas Digitais p/Câm.Vereadores equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	3 6.700,00
P	Ação: 1008 Produto: Aquisição de Móveis e Equipam.p/Câmara de Vereadores equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	12 20.000,00
P	Ação: 1009 Produto: Implantação e Manutenção de Software de Gestão Pública software adquirido Custo estimado	unidade R\$ 1	1 20.000,00
P	Ação: 1011 Produto: Implantação de Plano Prevenção Incêndio plano prevenção incêndio implantado Custo estimado	unidade R\$ 1	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 01 - Legislativo
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas			SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter, recuperar, conservar e ampliar o prédio da câmara de vereadores			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernização das instalações da Câmara de Vereadores			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			85.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			85.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1013 Substituição do Forro do Prédio da Câmara de Vereadores Produto: prédio reformado Custo estimado	m ² R\$ 1	260 18.000,00
P	Ação: 1014 Reforma das Divisórias do Predio da Câmara de Vereadores Produto: prédio reformado Custo estimado	m ² R\$ 1	180 12.000,00
P	Ação: 1016 Aquisição de Garagem para Veículos Produto: imóvel adquirido Custo estimado	m ² R\$ 1	45 55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização da Cultura			FUNÇÃO: 01 - Legislativo
PROGRAMA: 0100 - Desenvolvimento Cultural			SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incentivar o conhecimento da cidadania às crianças e jovens			
PÚBLICO ALVO: Crianças e Jovens do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter anualmente a sessão da Câmara Mirim.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			2.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			2.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2002 Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara Mirim Produto: diversos	unidade	1
	Custo estimado	R\$ 1	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE: 01 - Câmara e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 01 - Legislativo
PROGRAMA: 0016 - Divulgação Oficial e Institucional			SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicação Social
JUSTIFICATIVA: Necessidade de divulgação e publicação dos atos do poder legislativo			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a divulgação e publicação de atos do Poder Legislativo através dos meios de veiculação.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			42.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			42.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2003 Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional Produto: atos divulgados Custo estimado	R\$ 1	42.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0010 - Planejamento Governamental		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento dos programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		333.200,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		333.200,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	333.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de vida			FUNÇÃO: 06 - Segurança Pública
PROGRAMA: 0030 - Segurança do Cidadão			SUBFUNÇÃO: 182 - Defesa Civil
JUSTIFICATIVA: Necessidade de prevenção da segurança dos munícipes.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ações, em apoio ao Estado, que visam auxiliar nos programas de prevenção da segurança dos munícipes.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			3.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			3.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2005 Produto: Manutenção do Corpo de Bombeiros diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE: 03 - Gabinete do Vice-Prefeito

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0010 - Planejamento Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento dos programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Formulação, aprovação, execução e avaliação de resultados, de planos e programas do setor público de natureza social, econômica, financeira e administrativa.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			89.250,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			89.250,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	89.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GABINETE

UNIDADE: 04 - Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de renovar e modernizar os órgãos da administração pública			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria de Gabinete dos meios necessários ao bom desempenho de suas funções			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			8.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			8.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1020 Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec.de Gabinete Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	<i>unidade</i> R\$ 1	5 8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GABINETE

UNIDADE: 04 - Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0014 - Supervisão e Coordenação Administrativa		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos de transferências da União e Estado para o desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter ações de caráter administrativo exercidos continuamente, que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública, acompanhando nos contratos com entidades, órgãos e autoridades federais, estaduais e municipais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		26.900,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		26.900,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinete Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	26.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de renovar e modernizar os órgãos da administração pública			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria de Gabinete dos meios necessários ao bom desempenho de suas funções, com o objetivo de organizar ou reorganizar serviços e/ou órgãos da administração pública.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			10.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			10.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1021 Aquisição de Móveis e Utensílios para a Sec.de Adm.e Planej. Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	<i>unidade</i> R\$ 1	8 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0014 - Supervisão e Coordenação Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, lavraturas de contratos, registro e aplicação de leis, decretos, portarias, editais e outros, bem como dos serviços gerais da administração, garantindo o apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.872.900,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			1.872.900,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1189 Implantação de Monitoramento c/Câmaras no Centro Adm. Produto: monitoramento implantado Custo estimado		10.000,00
A	Ação: 2008 Manutenção das Ativ.da Sec.de Administração e Planejamento Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	1.862.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar e organizar os setores do centro administrativo.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Recuperação, conservação e reforma no prédio do Centro Administrativo.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			50.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			50.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1024 Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Produto: prédio ampliado Custo estimado	 <i>m²</i> R\$ 1	 60 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de vida			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0221 - Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais			SUBFUNÇÃO: 125 - Normatização e Fiscalização
JUSTIFICATIVA: Assegurar a segurança nas estradas municipais			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações de planejamento e proteção do tráfego nas estradas municipais, através de segurança e sinalização, e acompanhamento das infrações de trânsito.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			3.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			3.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2009 Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito Municipal Produto: trânsito seguro Custo estimado	R\$ 1	3.300,00
A	Ação: 2010 Manut.da Junta Adm.de Recursos de Infração - JARI Produto: infrações analisadas Custo estimado	R\$ 1	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05 - Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0016 - Divulgação Oficial e Institucional			SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicação Social
JUSTIFICATIVA: Necessidade de assegurar a ampla divulgação e transparência dos atos da Administração Pública.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, através dos meios de veiculação.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			54.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			54.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2011 Produto: Manutenção da Divulgação Oficial publicidade dos atos		
	Custo estimado	R\$ 1	54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 06 - Equipe de Recursos Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização do Servidor Público			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar o gerenciamento dos recursos humanos da Administração Pública.			
PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos atos de pessoal da Administração Pública.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			107.700,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			107.700,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2012 Manutenção das Ativ.da Divisão de Recursos Humanos Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	107.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 07 - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0051 - Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município.			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar um sistema de previdência social aos servidores municipais e seus dependentes.			
PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações administrativas no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			10.600,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			10.600,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2013 Manutenção da Administração do Fundo FAPS Produto: diversos	<i>unidade</i> R\$ 1	10.600,00
	Custo estimado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 07 - Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor - FAPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável		FUNÇÃO: 09 - Previdência Social	
PROGRAMA: 0051 - Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município.		SUBFUNÇÃO: 272 - Previdência do Regime Estatutário	
JUSTIFICATIVA: Assegurar um sistema de previdência social aos servidores municipais e seus dependentes.			
PÚBLICO ALVO: Funcionários públicos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações no sentido de amparar e assistir o servidor e seus dependentes, vinculados regularmente ao sistema previdenciário próprio.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		1.225.500,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		1.225.500,00	
TIP O	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2014 Manutenção dos Benefícios do Fundo FAPS Produto: benefícios concedidos	<i>unidade</i>	123
	Custo estimado	R\$ 1	1.225.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira
JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar e modernizar os serviços públicos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e atualizar os equipamentos de informática, aumentando a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			10.300,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			10.300,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1026 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec.de Finanças Produto: equipamentos adquiridos	unidade	4
	Custo estimado	R\$ 1	10.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0019 - Administração dos Recursos Financeiros		SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira	
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle da captação, aplicação, orientação, arrecadação, fiscalização e controle dos recursos financeiros do Município. Aumentar a arrecadação municipal, através de campanhas de incentivo ao recolhimento dos tributos municipais e a solicitação da Nota Fiscal na compra de mercadorias e serviços, e também, através da reavaliação dos imóveis urbanos.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		148.600,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		148.600,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2015 Manutenção das Atividades da Sec.de Finanças Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	138.600,00
P	Ação: 1027 Implementação de Campanha p/Aumentar a Arrecadação Produto: prêmios e publicidade Custo estimado	unidade R\$ 1	5 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 08 - Gabinete do Secretário de Finanças e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais
PROGRAMA: 0240 - Amortização e Encargos da Dívida Interna			SUBFUNÇÃO: 843 - Serviços da Dívida Interna
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a liquidação de compromissos de amortização, juros e comissões decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o controle dos compromissos de amortização, juros e comissões, decorrentes de dívidas contratadas pelo poder público, feitos diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamento; assim como, a decorrente de autuação assumida ou reconhecida.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			237.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			237.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 0001 Amortização da Dívida Fundada Produto: contratos amortizados		
	Custo estimado	unidade R\$ 1	8 237.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 09 - Equipe de Contabilidade e Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira
JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar e modernizar os serviços públicos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a equipe de Contabilidade e Orçamento dos meios necessários ao bom funcionamento dos serviços públicos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			8.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			8.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1029 Aq.de Móveis e Utensílios p/Equipe de Contab.e Orçamento Produto: equipamentos adquiridos	unidade	9
	Custo estimado	R\$ 1	8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 09 - Equipe de Contabilidade e Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0021 - Escrituração da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município			SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira
JUSTIFICATIVA: Assegurar as informações e orçamentárias e financeiras do município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os registros contábeis da execução orçamentária e da gestão financeira do Município com o acompanhamento do desempenho de seus recursos e despesas; elaboração da proposta orçamentária, controle dos saldos bancários, dívida pública, entre outros.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			236.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			236.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2016 Man.das Atividades da Equipe de Contabilidade e Orçamento Produto: diversos	unidade R\$ 1	236.000,00
	Custo estimado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 09 - Equipe de Contabilidade e Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0019 - Administração dos Recursos Financeiros			SUBFUNÇÃO: 129 - Administração de Receitas
JUSTIFICATIVA: Assegurar a captação e fiscalização dos recursos financeiros do Município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter ações que visam a captação, orientação, arrecadação e fiscalização dos recursos financeiros do Município.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			198.100,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			198.100,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2017 Man.das Ativ.dos Núc.de Tributação, Cadastro e Fiscalização Produto: diversos Custo estimado	unidade R\$ 1	198.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar melhores condições de trabalho.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar e organizar os serviços da administração pública.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			8.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			8.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1030 Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec.de Obras Produto: equipamentos adquiridos	unidade	2
	Custo estimado	R\$ 1	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar melhores condições de trabalho.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Reformar e recuperar as dependências do Parque de Máquinas, visando um ambiente com melhores condições de trabalho.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			50.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			50.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1032 Reformas e Melhorias no Parque de Máquinas Produto: imóvel reformado	unidade	1
	Custo estimado	R\$ 1	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a execução de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Municipal. Aquisição de uniformes e fardamentos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			546.300,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			546.300,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		2007
A	Ação: 2018	Manutenção das Atividades da Sec.de Obras e Saneamento	
	Produto:	diversos	
		Custo estimado	
		R\$ 1	546.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização do Servidor Público			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0023 - Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			SUBFUNÇÃO: 128 - Formação de Recursos Humanos
JUSTIFICATIVA: Necessidade de treinamento e capacitação dos servidores municipais			
PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar sistema de capacitação dos servidores públicos municipais da secretaria de obras.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			6.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			6.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2019 Realização de Cursos e Treinamentos Produto: treinamento realizado	unidade R\$ 1	
	Custo estimado		6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 15 - Urbanismo
PROGRAMA: 0115 - Vias Urbanas			SUBFUNÇÃO: 451 - Infra-Estrutura Urbana
JUSTIFICATIVA: Assegurar melhores condições de tráfego de veículos e pessoas nas vias urbanas do município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Construir, ampliar, conservar e manter as áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas no centro urbano, tais como, avenidas, ruas, praças, incluindo obras de artes especiais, calçadas, meio fio, bueiros, pontes e pontilhões.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			290.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			200.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			490.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1035 Produto: Ampliação da Pavimentação Urbana vias pavimentadas Custo estimado	m ² R\$ 1	2000 200.000,00
P	Ação: 1036 Produto: Ampliação da Infra-Estrutura Urbana vias melhoradas Custo estimado	m ² R\$ 1	8.000,00
P	Ação: 1037 Produto: Recuperação das Vias Urbanas vias recuperadas Custo estimado	m ² R\$ 1	5200 42.000,00
P	Ação: 1038 Produto: Construção de Abrigos p/Parada de Ônibus abrigos construídos Custo estimado	unidade R\$ 1	5 10.000,00
A	Ação: 2020 Produto: Manutenção das Vias Urbanas diversos Custo estimado	R\$ 1	230.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 15 - Urbanismo
PROGRAMA: 0112 - Limpeza Pública			SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
JUSTIFICATIVA: Assegurar a coleta, varrição e destino final do lixo.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coleta, varrição e destinação final de lixo. Construção de aterros sanitários e central de triagem e de tratamento, para melhorar a qualidade ambiental pela eliminação de fontes contaminantes do recurso hídricos e edáficos; aumento da qualidade de vida através da eliminação de ambientes propícios ao desenvolvimento e disseminação de pragas e doenças.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			548.900,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			548.900,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2021 Produto: Manutenção da Limpeza Pública diversos	R\$ 1	548.900,00
	Custo estimado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 15 - Urbanismo
PROGRAMA: 0113 - Iluminação Pública			SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ofertar melhores condições de segurança e de tornar mais eficiente o sistema de iluminação pública.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os serviços de iluminação pública, substituindo lâmpadas, e inclusive, aumentando a rede e implantando novos pontos, para aumentar a segurança para toda a população.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			411.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			411.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1044 Ampliação da Rede de Iluminação Pública Produto: rede ampliada Custo estimado	m R\$ 1	250 5.000,00
A	Ação: 2022 Manutenção da Iluminação Pública Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	406.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 17 - Saneamento
PROGRAMA: 0130 - Abastecimento de água			SUBFUNÇÃO: 511 - Saneamento Básico Rural
JUSTIFICATIVA: Carência de redes e poços artesianos com água potável de qualidade no meio rural.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do meio rural			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter, planejar, instalar e ampliar os sistemas de abastecimento d'água e o controle de sua qualidade, no meio rural.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			15.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			40.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			55.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1045 Ampliação do Abastecimento de Água Potável Produto: rede ampliada	unidade	1
	Custo estimado	R\$ 1	40.000,00
A	Ação: 2023 Manutenção da Rede de Abastecimento d'Água Potável Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	15.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão ambiental para o desenvolvimento			FUNÇÃO: 17 - Saneamento
PROGRAMA: 0131 - Saneamento Geral			SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliação da rede de esgoto pluvial.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e ampliar as redes de esgoto pluvial, inclusive através da execução de obras de macrodrenagem e desassoreamento de córregos e canais, para a melhoria no nível de higiene pública.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			22.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			50.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			72.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1046 Produto: Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial rede ampliada Custo estimado	km R\$ 1	1600 50.000,00
A	Ação: 2024 Produto: Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial diversos Custo estimado	R\$ 1	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão ambiental para o desenvolvimento		FUNÇÃO: 17 - Saneamento	
PROGRAMA: 0132 - Sistemas de Esgotos		SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano	
JUSTIFICATIVA: Carência de sistema de esgoto sanitário			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar, instalar e manter um sistema público de esgotos sanitários e despejos industriais, garantindo a qualidade dos recursos hídricos e edáficos para as presentes e futuras gerações, mantendo, desta forma, estrategicamente os recursos naturais com suas potencialidades e capacidade de uso.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios			
Recursos recebidos através de Convênios		300.000,00	
Total do Programa (R\$ 1)		300.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1047 Implantação de Rede de Esgotos Sanitários Produto: rede de esgotos construída Custo estimado	m R\$ 1	1700 200.000,00
P	Ação: 1048 Const.e Operação de Lagos de Tratamento de Esgotos Produto: estação de tratamento de esgoto Custo estimado	hectare R\$ 1	1,7 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida		FUNÇÃO: 26 - Transporte	
PROGRAMA: 0221 - Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais		SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário	
JUSTIFICATIVA: Assegurar a segurança nas estradas municipais.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o planejamento e proteção do tráfego nas estradas municipais, através da sinalização.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		10.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		10.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2025 Manutenção da Sinalização das Estradas Municipais Produto: placas adquiridas Custo estimado	unidade R\$ 1	60 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 26 - Transporte
PROGRAMA: 0222 - Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário
JUSTIFICATIVA: Assegurar melhores condições de tráfego de veículos nas vias rurais do município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e recuperar as estradas e pontes na zona rural do município.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			882.900,00
Recursos recebidos através de Convênios			70.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			952.900,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1049 Produto: Recuperação das Estradas Vicinais vias recuperadas Custo estimado	km R\$ 1	30 45.000,00
P	Ação: 1050 Produto: Aquisição de Veículos Rodoviários veículos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	1 70.000,00
A	Ação: 2026 Produto: Manutenção das Estradas Vicinais diversos Custo estimado	R\$ 1	837.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE: 10 - Gabinete do Secretário de Obras e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer
PROGRAMA: 0231 - Lazer Comunitário			SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incrementar as praças para proporcionar lugares de visitação e lazer para a população			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter, conservar e remodelar os parques, jardins, praças e arborização das vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			131.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			131.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1052 Recuperação das Praças Municipais Produto: praças recuperadas Custo estimado	unidade R\$ 1	1 5.000,00
A	Ação: 2027 Manutenção de Praças, Parques e Jardins Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	126.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 12 - Educação	
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de modernização, ampliação e organização dos equipamentos da Sec.de Educação e Conselho Municipal de Educação.				
PÚBLICO ALVO: Rede Municipal de Ensino				
OBJETIVO DO PROGRAMA: Modernizar o setor de atendimento a informática e dos equipamentos da SMECD, dotando o setor dos meios necessários para o bom funcionamento de suas atividades.				
Dados Financeiros em R\$ 1			2007	
Recursos Próprios			30.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios				
Total do Programa (R\$ 1)			30.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007	
P	Ação: 1053 Aquisição de Móveis e Equipamentos para SMECD Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	2	4.000,00
P	Ação: 1054 Aquisição de Veículo p/Secretaria de Educação Produto: veículo adquirido Custo estimado	unidade R\$ 1	1	25.000,00
P	Ação: 1055 Aquisição de Móveis e Equipamentos para CME Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0080 - Administração do Sistema Educacional			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir a manutenção, a qualificação, a avaliação e a coordenação da Rede Municipal de Ensino, e a democratização do Ensino Público.			
PÚBLICO ALVO: Rede Municipal de Ensino			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver projetos para a modernização do Setor; Melhorar as instalações físicas da SMECD; Apoiar e assessorar às escolas para formulação de suas propostas pedagógicas e reformulação dos currículos escolares.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			812.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			812.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2028 Manutenção das Atividades Secretaria de Educação Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	753.000,00
A	Ação: 2029 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	59.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social		FUNÇÃO: 12 - Educação	
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas		SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, demolição, conservação, reparação e adaptação de prédios. Legislação que estabelece a acessibilidade física.			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar e garantir o acesso e a permanência de todas as crianças de 7 a 14 anos na escola, qualificando os espaços físicos, bibliotecas, instalações sanitárias adequadas garantia de acessibilidade física			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		10.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios		233.000,00	
Total do Programa (R\$ 1)		243.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1057 Adaptação de Escolas para Acessibilidade Física Produto: escolas adptadas Custo estimado	escola R\$ 1	4 23.000,00
P	Ação: 1058 Reformas de Prédios/Pátios das Esc.Munic.de Ensino Fundamental Produto: reformas realizadas Custo estimado	unidade R\$ 1	2 10.000,00
P	Ação: 1060 Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Produto: escolas ampliadas Custo estimado	m ² R\$ 1	60.000,00
P	Ação: 1061 Construção de Ginásio de Esportes Produto: ginásio construído Custo estimado	m ² R\$ 1	700 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0043 - Assistência ao Educando			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Difícil acesso dos alunos às escolas			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal e Estadual			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar as condições de acesso e permanência dos alunos nas Escolas, viabilizando a escolarização obrigatória através de ações como o transporte escolar, livros, material didático e de apoio.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			535.100,00
Recursos recebidos através de Convênios			60.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			595.100,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2030 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Produto: aluno transportado Custo estimado	unidade R\$ 1	644 528.800,00
P	Ação: 1062 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Produto: veículo adquirido Custo estimado	unidade R\$ 1	1 60.000,00
P	Ação: 1063 Aquisição de Equipamentos para Transporte Escolar Produto: acessórios adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	10 3.800,00
P	Ação: 1065 Fornecimento de Livros Didáticos Produto: livro didático distribuído	unidade R\$ 1	320 2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 081 - Ensino Fundamental			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Necessidade de permanência do aluno na Escola com sucesso			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e conservar os Prédios Escolares, como manutenção elétrica, hidráulica, lixação de assoalho, pintura. Ampliar programas de formação continuada. Ampliar as atividades extra-classe com criação do Centro de Apoio Pedagógico e continuidade dos Projeto Mão no Lápis, Coração Feliz, Turmas de Menor Número de Alunos, Na Trilha do Saber e Ações Educativas Complementares, enquanto houver demanda. Elaborar, imprimir, divulgar e documentar como forma de apoio e orientação à ação pedagógica nas escolas municipais. Executar projetos e ações que visam a recuperar os alunos, evitando a evasão e repetência dos mesmos nas escolas municipais. Promover feiras, concursos, edição de jornais envolvendo estudantes da rede municipal de ensino. Promover a autonomia administrativa e pedagógica da escola, e qualificação dos gestores escolares, por meio de programas de formação continuada. Realização de Fóruns e órgãos colegiados, bem como criar conselhos escolares, garantindo a participação da comunidade escolar na gestão da educação no Município. Promoção, em colaboração com a União e o Estado, de programas sociais de inclusão no sistema educacional. Locação de Pavilhão para aulas de Educação Física das Escolas Municipais. Transporte de Professores. Disponibilizar para às escolas instalação de internet. Atualizar e ampliar as bibliotecas escolares.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			806.900,00
Recursos recebidos através de Convênios			75.800,00
Total do Programa (R\$ 1)			882.700,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2031 Manutenção do Ensino Fundamental Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	795.000,00
P	Ação: 1068 Realização de Concurso Público Produto: concurso realizado Custo estimado	unidade R\$ 1	1 2.500,00
A	Ação: 2032 Manutenção do Programa Formação Continuada Produto: treinamentos realizados Custo estimado	unidade R\$ 1	5.800,00
P	Ação: 1070 Ampliação de Laboratório de Informática Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	4 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

A	Ação: 2033 Manut.de Prog.Educacionais que Visam Dim. Evasão e Repetência Escolar Produto: diversos			
	Custo estimado	R\$ 1		20.000,00
P	Ação: 1072 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Escolas Municipais Produto: móveis e equipamentos adquiridos			
	Custo estimado	unidade		100
		R\$ 1		15.000,00
P	Ação: 1073 Implantação de Publicação de Periódicos Produto: periódicos publicados			
	Custo estimado	exemplar		1.500
		R\$ 1		6.000,00
P	Ação: 1074 Ampliação de Bibliotecas Escolares Produto: bibliotecas implantadas			
	Custo estimado	unidade		2
		R\$ 1		24.000,00
P	Ação: 1077 Instalação de Internet nas Escolas Municipais Produto: comunicação virtual			
	Custo estimado	escola		2
		R\$ 1		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0082 - Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Deficiência de um programa de qualificação das práticas esportivas, de lazer que atenda os escolares			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e qualificar as práticas desportivas e de lazer da população educacional. Realizar eventos esportivos que atendam a clientela escolar.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			1.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2035 Realização de Eventos Esportivos Produto: eventos esportivos realizados		
	Custo estimado	R\$ 1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas			SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
JUSTIFICATIVA: Carência de vagas na oferta da Educação Infantil para criança de zero a seis anos			
PÚBLICO ALVO: Crianças de 0 a 6 anos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o atendimento integral a crianças de 0 a 6 anos, mantendo e ampliando a oferta da Educação Infantil de forma a ampliar, em 5 anos para 30% da população de até 3 anos de idade e 100% da população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos)			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			2.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			120.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			122.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1078 Construção de Esc.Munic.Educação Infantil no Bairro Martini Produto: escola de educação Infantil construída Custo estimado	m ² R\$ 1	161 120.000,00
P	Ação: 1079 Reformas de Prédio/Pátio das Escolas Municipais de Ensino Infantil Produto: escola reformada Custo estimado	unidade R\$ 1	1 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0043 - Assistência ao Educando			SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
JUSTIFICATIVA: Dificil acesso dos alunos às escolas			
PÚBLICO ALVO: Alunos da Educação Infantil da Rede Pública Municipal e Estadual			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar as condições de acesso e permanência dos alunos nas Escolas, viabilizando a escolarização obrigatória através de ações como o transporte escolar.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			85.400,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			85.400,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1081 Implant.de Bolsa Auxílio Escola Educ.Infantil Privada e Filantrópica Produto: bolsas auxílio concedidas	aluno R\$ 1	70 16.000,00
A	Ação: 2036 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil Produto: aluno transportado Custo estimado	aluno R\$ 1	83 69.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0088 - Assistência Maternal			SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
JUSTIFICATIVA: Carência de vagas na oferta da Educação Infantil para criança de zero a seis anos			
PÚBLICO ALVO: Crianças de 0 a 6 anos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o atendimento integral a criança de 0 a 6 anos mantendo e ampliando a oferta da Educação Infantil de forma a ampliar, em 5 anos para 30% da população de até 3 anos de idade e 100% da população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos).			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			350.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			350.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1082 Ampliação do Atendimento à Educação Infantil Produto: criança atendida Custo estimado	aluno R\$ 1	20 25.000,00
A	Ação: 2037 Manutenção das Creches Municipais Produto: diversos Custo estimado	aluno R\$ 1	115 320.500,00
P	Ação: 1083 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Infantil Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	150 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0089 - Educação Pré-escolar			SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
JUSTIFICATIVA: Carência de vagas na oferta da Educação Infantil para criança de quatro a seis anos			
PÚBLICO ALVO: Crianças de 4 a 6 anos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o atendimento integral a criança de 4 a 6 anos mantendo e ampliando a oferta da Educação Infantil de forma a ampliar, em 5 anos para 100% da população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5 anos).			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			190.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			5.800,00
Total do Programa (R\$ 1)			196.300,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1181 Produto: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Pré-escola móveis e equipamentos adquiridos	unidade	60
	Custo estimado	R\$ 1	3.000,00
A	Ação: 2038 Produto: Manutenção da Educação Pré-Escolar diversos	aluno	280
	Custo estimado	R\$ 1	187.500,00
A	Ação: 2100 Produto: Manutenção do Programa de Formação Continuada - Ed.Infantil diversos	aluno	280
	Custo estimado	R\$ 1	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 11 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0092 - Assistência à Educação Especial			SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial
JUSTIFICATIVA: Ausência de uma política e normas de atendimento em Educação Especial			
PÚBLICO ALVO: Pessoas portadoras de necessidades especiais			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Estabelecer programas destinados e ampliar a oferta de atendimento em parcerias com as áreas da saúde e assistência social, visando a inclusão. Normatizar a oferta da educação especial.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			
Recursos recebidos através de Convênios			1.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1087 Programação de Formação em Serviço Produto: capacitação de professores		
	Custo estimado	R\$ 1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 12 - Fundo de Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0081 - Ensino Fundamental			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Aplicação da legislação vigente e suprir as necessidades educacionais			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o pagamento de salários. Realizar concursos públicos. Ampliar o atendimento, manter despesas de água, luz e outras manutenções. Manter as máquinas copiadoras, programa de informática e de escrituração escolar. Manter o programa de treinamento e atualização do professor municipal. Oferecer material didático e pedagógico de qualidade, suprir as necessidades educacionais, reduzindo índices de evasão, repetência, distorção idade/série.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			2.496.960,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			2.496.960,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2041 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEF Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	2.486.960,00
P	Ação: 1089 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental Produto: móveis e equipamentos adquiridos		
	Custo estimado	unidade R\$ 1	50 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir a manutenção e qualificação dos serviços prestados pela SMECD			
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver projetos para modernização da Educação, Cultura e Desporto. Melhorar as instalações físicas e modernizar o setor de informática.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		3.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		3.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1090 Aquisição de Móveis e Equipamentos para SMECD Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	1 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir a manutenção e qualificação dos serviços prestados pela SMECD			
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver projetos para modernização da Educação, Cultura e Desporto. Estabelecer parcerias com empresas e instituições para desenvolvimento da Educação, Cultura e Esporte. Promover eventos oficiais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		130.060,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		130.060,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2042 Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	130.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0043 - Assistência ao Educando			SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição
JUSTIFICATIVA: Atuais índices de evasão escolar, repetência escolar.			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar continuidade do programa suplementar de alimentação escolar. Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as escolas municipais e capacitar os profissionais envolvidos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			77.790,00
Recursos recebidos através de Convênios			120.700,00
Total do Programa (R\$ 1)			198.490,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2043 Produto: Manutenção da Merenda Escolar merenda distribuída Custo estimado	aluno R\$ 1	2671 181.550,00
P	Ação: 1092 Produto: Ampliação e Reposição de Móveis e Equipamentos p/Cantinas móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	50 14.000,00
P	Ação: 1093 Produto: Capacitação dos Profissionais da Merenda Escolar profissional capacitado Custo estimado	R\$ 1	1.500,00
P	Ação: 1094 Produto: Ampliação da Oferta da Merenda Escolar merenda escolar ampliada Custo estimado	aluno R\$ 1	40 1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0081 - Ensino Fundamental			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Necessidade de suprir a demanda e atuais índices de evasão/ repetência/ defasagem idade/série			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e conservar prédios escolares. Manter programa de capacitação e atualização do professor municipal. Atender as necessidades educacionais. Continuidade do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			32.690,00
Recursos recebidos através de Convênios			18.060,00
Total do Programa (R\$ 1)			50.750,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2044 Produto: Manutenção do Ensino Fundamental diversos Custo estimado	R\$ 1	20.750,00
P	Ação: 1097 Produto: Promoção do Congresso Nacional de Educação congresso realizado Custo estimado	unidade R\$ 1	1 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0082 - Práticas Desportivas, Recreativas e de Lazer das Comunidades Escolares			SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
JUSTIFICATIVA: Necessidade de garantir a manutenção e qualificação dos serviços prestados pela SMECD			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Estabelecer parcerias com empresas e instituições para desenvolvimento da Educação, Cultura e Esporte. Promover eventos oficiais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		3.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		3.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2045 Manutenção das Festividades Oficiais Educacionais e Esportivas Produto: eventos realizados		
	Custo estimado	R\$ 1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 12 - Educação
PROGRAMA: 0043 - Assistência ao Educando			SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio
JUSTIFICATIVA: Dificil acesso dos alunos às escolas			
PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar as condições de acesso e permanência dos alunos nas Escolas, viabilizando a escolarização obrigatória através de ações como o transporte escolar.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			119.700,00
Recursos recebidos através de Convênios			40.300,00
Total do Programa (R\$ 1)			160.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2046 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio Produto: aluno transportado	aluno	116
	Custo estimado	R\$ 1	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização da Cultura			FUNÇÃO: 13 - Cultura
PROGRAMA: 0100 - Desenvolvimento Cultural			SUBFUNÇÃO: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
JUSTIFICATIVA: Necessidade de conservação do patrimônio cultural			
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar e conservar as condições de infra-estrutura da Casa da Cultura, tombamento de imóveis, promovendo o acesso aos bens culturais, e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural. Adquirir equipamentos e materiais para ampliar o acervo cultural. Incrementar a cultura local, com a criação do conselho municipal de cultura			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			49.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			49.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1099 Produto: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Casa da Cultura móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	2.000,00
P	Ação: 1100 Produto: Tombamento de Imóveis Históricos Culturais tombamento realizado Custo estimado	unidade R\$ 1	2.500,00
A	Ação: 2047 Produto: Manutenção das Atividades da Casa da Cultura diversos Custo estimado	R\$ 1	44.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Valorização da Cultura			FUNÇÃO: 13 - Cultura
PROGRAMA: 0100 - Desenvolvimento Cultural			SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural
JUSTIFICATIVA: Defasagem do Acervo Bibliográfico e necessidade de incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural			
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover Feira Municipal do Livro e eventos de estímulo a leitura. Realizar Festivais de Bandas e Corais, com o objetivo de intercâmbio e acesso à cultura . Desenvolver oficinas de leitura e hora do conto. Adquirir equipamentos e material permanente para ampliar o acervo bibliográfico. Realizar atividades culturais envolvendo a Banda e o Coral Municipal. Oportunizar a participação da Banda e Coral em eventos culturais locais, regionais e estaduais. Gravar CD do Coral Municipal. Adquirir Equipamentos e materiais permanente e uniformes para Banda e Coral Municipal.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			58.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			58.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2048 Manutenção das Atividades Biblioteca Municipal Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	28.850,00
P	Ação: 1102 Atualização do Acervo da Biblioteca Pública Municipal Produto: material bibliográfico adquirido Custo estimado	unidade R\$ 1	90 2.900,00
P	Ação: 1105 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Púb.Municipal Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	1.000,00
A	Ação: 2049 Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	6.000,00
A	Ação: 2050 Manutenção da Banda e Coral Municipal Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	15.350,00
P	Ação: 1106 Ampliação e Modernização da Banda e Coral Municipal Produto: móveis e equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	20 4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

UNIDADE: 13 - Educação, Cultura e Desporto

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer
PROGRAMA: 0230 - Desporto Comunitário			SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário
JUSTIFICATIVA: Necessidade de oportunizar apoio às atividades desportivas amadoras em geral.			
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Oportunizar atividades desportivas amadoras em geral. Participar de campeonatos municipais, regionais e estaduais. Realizar campeonatos municipais de futsal, bola sete, bolão, skate, entre outros e realizar a gincana automobilística, cultural e esportiva.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			111.260,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			111.260,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2051 Manutenção dos Ginásios Esportivos Municipais Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	51.000,00
A	Ação: 2052 Manutenção do Conselho Municipal de Desportos Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	20.600,00
A	Ação: 2053 Realização de Campeonatos Municipais Produto: campeonatos realizados Custo estimado	R\$ 1	39.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimentos de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção da Secretaria com despesas como pessoal e seus encargos, diárias, criação de cargos, realização de concurso público, realização de simpósios, expediente, conservação de equipamentos, assistência técnica, convênios, contratos ou ajustes da área, proporcionar educação continuada e treinamentos para o Quadro de Recursos Humanos da SMS.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			688.240,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			688.240,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2054 Manutenção da Secretaria de Saúde Produto: diversos	Custo estimado R\$ 1	688.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos		FUNÇÃO: 10 - Saúde	
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa		SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar ou reorganizar serviços da administração pública.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Adquirir Móveis e equipamentos para reequipar e/ou substituir os móveis e equipamentos deteriorados das Unidades de Saúde do Município.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		4.900,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		4.900,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1109 Ampliação e Modernização dos Equipamentos da SMS Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	35 4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0060 - Assistência Médica à População			SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica
JUSTIFICATIVA: Assegurar o acesso aos serviços de atenção básica à população			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.421.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			1.421.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2055 Manutenção da Assistência Médica à População Produto: população atendida	unidade	11.515
	Custo estimado	R\$ 1	1.284.000,00
A	Ação: 2056 Manutenção do Pronto Atendimento Médico Produto: população atendida	unidade	5.315
	Custo estimado	R\$ 1	137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0061 - Assistência Médica e Odontológica Especializada			SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
JUSTIFICATIVA: Assegurar o acesso aos serviços de exames de diagnóstico de média e alta complexidade à população			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e odontológica ambulatorial, de média e alta complexidade.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			118.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			118.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2057 Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Especializada Produto: população atendida	unidade	2.509
	Custo estimado	R\$ 1	118.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida		FUNÇÃO: 10 - Saúde	
PROGRAMA: 0062 - Controle e Distribuição de Medicamentos		SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
JUSTIFICATIVA: Constata-se que o medicamento é fator determinante na resolutividade das ações de saúde. A Constituição considera a saúde direito de todos e dever do estado. A Lei Orgânica da Saúde atribui ao setor de saúde a responsabilidade pela assistên			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de garantir a disponibilidade e o acesso a medicamentos essenciais aos usuários do SUS promovendo, também, o uso racional de medicamentos.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		91.300,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		91.300,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2058 Manutenção da Assistência Farmacêutica Produto: medicamento distribuído		
	Custo estimado	unidade	380.000
		R\$ 1	91.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0064 - Vigilância Epidemiológica			SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica
JUSTIFICATIVA: Necessidade de normatizar e Controlar a Vigilância Epidemiológica.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse epidemiológico, para que a população possa ser provida de adequação imunitária contra doenças imunopreveníveis.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			4.200,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			4.200,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2059 Manutenção da Vigilância Epidemiológica Produto: serviços prestados		
	Custo estimado	R\$ 1	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 14 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos ASPS

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0065 - Orientação e Complementação Alimentar			SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição
JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de fornecimento de leite em pó, leite de soja e complementos alimentares para idosos e crianças, visando a recuperação nutricional dos mesmos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido da recuperação nutricional de idosos e crianças, proporcionando melhor qualidade de vida aos mesmos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.550,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			1.550,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2060 Manutenção do Programa de Combate às Carências Nutricionais Produto: alimentos adquiridos	Kg/latas	280
	Custo estimado	R\$ 1	1.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos		FUNÇÃO: 10 - Saúde	
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa		SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar ou reorganizar serviços da administração pública.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Adquirir Móveis e equipamentos para reequipar e/ou substituir os móveis e equipamentos deteriorados das Unidades de Saúde do Município.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		18.613,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		18.613,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1121 Ampliação e Modernização dos Equipamentos da SMS Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	55 18.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0060 - Assistência Médica à População			SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica
JUSTIFICATIVA: Assegurar o acesso aos serviços de atenção básica à população			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter os serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nível do sistema de saúde.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			451.310,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			451.310,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2061 Manutenção da Assistência Médica à População		
	Produto: população atendida	unidade	11.515
	Custo estimado	R\$ 1	451.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0061 - Assistência Médica e Odontológica Especializada			SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
JUSTIFICATIVA: Assegurar o acesso aos serviços de exames de diagnóstico de média e alta complexidade à população			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de prestar assistência médica e odontológica ambulatorial, de média e alta complexidade.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			102.250,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			102.250,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2062 Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Especializada Produto: população atendida	unidade	2.509
	Custo estimado	R\$ 1	102.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0062 - Controle e Distribuição de Medicamentos			SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
JUSTIFICATIVA: Constata-se que o medicamento é fator determinante na resolutividade das ações de saúde. A Constituição considera a saúde direito de todos e dever do estado. A Lei Orgânica da Saúde atribui ao setor de saúde a responsabilidade pela assistên			
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de garantir a disponibilidade e o acesso a medicamentos essenciais aos usuários do SUS promovendo, também, o uso racional de medicamentos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			170.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			170.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2063 Manutenção da Assistência Farmacêutica		
	Produto: medicamento distribuído	unidade	1.153.000
	Custo estimado	R\$ 1	170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0063 - Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária
JUSTIFICATIVA: Necessidade de normatização, controle e fiscalização da vigilância sanitária.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário, relativos à indústria de cosméticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			3.600,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			3.600,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2064 Manutenção da Vigilância Sanitária Produto: população atendida	unidade	14.764
	Custo estimado	R\$ 1	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 10 - Saúde
PROGRAMA: 0064 - Vigilância Epidemiológica			SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica
JUSTIFICATIVA: Necessidade de normatizar e Controlar a Vigilância Epidemiológica.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as atividades desenvolvidas no sentido de elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse epidemiológico, para que a população possa ser provida de adequação imunitária contra doenças imunopreveníveis.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			27.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			27.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2065 Manutenção da Vigilância Epidemiológica Produto: população atendida		14.764
	Custo estimado	R\$ 1	26.800,00
A	Ação: 2066 Manutenção das Campanhas de vacinação Produto: população atendida		14.764
	Custo estimado	R\$ 1	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 16 - Equipe de Meio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão Ambiental para o Desenvolvimento			FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental
PROGRAMA: 0013 - Informações Geográficas e Estatísticas			SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
JUSTIFICATIVA: Necessidade de definir qual a situação ambiental do município, com o objetivo de criar políticas públicas de caráter ambiental.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Coletar dados para tomar conhecimento dos problemas ambientais com vistas ao estabelecimento de planos e metas para recuperação destes, atuando de forma estratégica e pontual, o que possibilitará a criação de uma política ambiental que atenda as reais necessidades de recuperação e saneamento ambiental, além de estabelecer as potencialidades dos recursos naturais do município.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			
Recursos recebidos através de Convênios			35.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			35.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1130 Levantamento, Processamento e Interpretação de Dados Produto: diagnóstico ambiental	km ²	150
	Custo estimado	R\$ 1	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 16 - Equipe de Meio Ambiente

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão Ambiental para o Desenvolvimento		FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental	
PROGRAMA: 0140 - Proteção ao Meio Ambiente		SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de criar e implantar projetos de caráter ambiental para satisfazer as demandas criadas pela administração pública, e que são exigidas por lei.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna, ao solo, bem como, na restauração e recuperação do meio ambiente, com implantação de programas de educação ambiental, criação e implantação de projetos de impacto ambiental, reaproveitamento de resíduos orgânicos, como o material resultante das podas de árvores, transformando-o em adubo orgânico ou mesmo cobertura do solo, que se utilizaria como dispositivo de contenção e/ou prevenção de erosão.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		36.500,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		36.500,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1131 Produto: Implantação de Reaproveitamento de Lixo Orgânico central de podas Custo estimado	hectare R\$ 1	0,2 5.000,00
P	Ação: 1132 Produto: Aquisição de Máquinas p/Processamento de Lixo máquinas instaladas Custo estimado	unidade R\$ 1	1 5.000,00
A	Ação: 2067 Produto: Manutenção da Equipe de de Meio Ambiente diversos Custo estimado	R\$ 1	26.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 17 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUMMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Gestão Ambiental para o Desenvolvimento			FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental
PROGRAMA: 0140 - Proteção ao Meio Ambiente			SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
JUSTIFICATIVA: Necessidade de criar e implantar departamento de licenças ambientais.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações desenvolvidas na busca da proteção à flora, à fauna, ao solo, bem como, na restauração e recuperação do meio ambiente, com implantação de departamento de licenças ambientais, conforme as exigências da lei, e contratação de profissional habilitado.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			26.600,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			26.600,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2068 Manutenção do Fundo FUMMA Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	26.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: 18 - Gabinete do Secretário de Ação Social e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos		FUNÇÃO: 08 - Assistência Social	
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de organizar ou reorganizar serviços da administração pública.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria dos meios necessários para o bom funcionamento de suas atividades.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		3.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		3.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1134 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ Sec.de Ação Social e Hab. Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	6 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 18 - Gabinete do Secretário de Ação Social e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0017 - Edificações Públicas			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliação do prédio, e construção de um espaço adequado para um atendimento com qualidade aos participantes dos Programas da Assistência Social.			
PÚBLICO ALVO: Pessoas participantes dos Programas desta Secretaria.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliação, construção e reformas no prédio da Assistência Social para melhorar as condições de atendimento, aos idosos e demais participantes dos programas, visando a qualidade de vida.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			17.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			17.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1136 Colocação de Toldos entre os Prédios da Assistência Social Produto: toldos colocados	m ²	87
	Custo estimado	R\$ 1	17.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 18 - Gabinete do Secretário de Ação Social e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Municipal.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			287.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			287.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2069 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	287.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 19 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Próprios

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0040 - Serviços de Assistência ao Idoso			SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso
JUSTIFICATIVA: Necessidade de integração dos idosos e sua família na comunidade.			
PÚBLICO ALVO: Idosos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver atividades em grupos de convivência visando o exercício da cidadania, integração à comunidade evitando o isolamento e a discriminação. Oportunizar atividades de lazer, recreação e integração com a família aos idosos asilados, objetivando o bem-estar físico e social.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			42.700,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			42.700,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1138 Produto: Aquisição de Móveis e Utensílios p/Centro p/Terceira Idade equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	52 5.200,00
P	Ação: 1139 Produto: Aquisição de Móveis e Utensílios p/Programa Pessoa Idosa equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	4 1.650,00
A	Ação: 2070 Produto: Manutenção do Programa de Proteção Social Básica ao Idoso Idosos atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	400 35.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 19 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Próprios

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social	
PROGRAMA: 0041 - Serviços de Assistência ao Deficiente			SUBFUNÇÃO: 242 - Assistência ao Portador de Deficiências	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de integrar e reabilitar a Pessoa Portadora de Deficiência.				
PÚBLICO ALVO: Pessoas Portadoras de Deficiência				
OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer às pessoas portadoras de deficiências através de grupo de convivência atividades variadas; atendimento domiciliar, habilitação e reabilitação, visando o bem-estar físico, social e ocupacional.				
Dados Financeiros em R\$ 1			2007	
Recursos Próprios			23.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios				
Total do Programa (R\$ 1)			23.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007	
A	Ação: 2071 Manut.do Programa de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência Produto: PPDs atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	68	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 19 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Próprios

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0042 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência a Crianças e ao Adolescente
JUSTIFICATIVA: Necessidade de assegurar à crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social ações de proteção e amparo ao seu desenvolvimento.			
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar à crianças e adolescentes ações de garantia, proteção e amparo, através do apoio sócio educativo em meio aberto e o exercício da cidadania através de oficinas de trabalho educativo. Proporcionar uma alimentação saudável e desenvolver atividades na comunidade possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			130.625,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			130.625,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1140 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Oficina do CEI Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	7 4.425,00
P	Ação: 1141 Impl.de Prog. Atendim.a Adoles. Cump.de Medidas Sócio-Educativas Produto: adolescentes atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	15 2.000,00
A	Ação: 2072 Manut.de Programa de Proteção Social Básica Adolescentes Produto: adolescentes atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	100 52.000,00
A	Ação: 2073 Manut.do Progr.Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Produto: adolescentes atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	25 3.100,00
A	Ação: 2074 Manut.do Progr.de Atenção Social Básica à Infância Produto: crianças atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	250 24.200,00
P	Ação: 1142 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Tutelar Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	3 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

A	Ação: 2075 Produto:	Manut.do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente diversos		
			Custo estimado	1.000,00
			unidade	
			R\$ 1	
A	Ação: 2076 Produto:	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar diversos		
			Custo estimado	42.900,00
			unidade	
			R\$ 1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 19 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Próprios

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Combate às Desigualdades			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0044 - Assistência Social Geral			SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária
JUSTIFICATIVA: Necessidade de desenvolver ações de caráter social.			
PÚBLICO ALVO: Em especial a população de baixa renda			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através de sistema descentralizado e participativo de assistência social.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			8.100,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			8.100,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2077 Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	1.000,00
P	Ação: 1143 Modernização Marcenaria da Assistência Social Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	2 2.100,00
P	Ação: 1144 Criação de Infra-Estrutura para Cemitério Municipal Produto: cemitério municipal Custo estimado	m ² R\$ 1	3.252 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 19 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Próprios

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Combate às Desigualdades			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0045 - Assistência Social Comunitária			SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária
JUSTIFICATIVA: Necessidade de atender famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados.			
PÚBLICO ALVO: Em especial às famílias de baixa renda			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações para atender às famílias em situação de pobreza e indigência, através de programas de renda mínima familiar, orientação e apoio sócio familiar, atendimento de necessidades emergenciais, plantão social, e outras formas de atendimento, oportunizando o fortalecimento da função de proteção e segurança, e a inserção social.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			99.950,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			99.950,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1146 Aquisição de Equipamentos p/ PAIF Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	5 1.000,00
A	Ação: 2078 Manutenção e Ampliação do Prog.Família Integrada Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	25 57.000,00
P	Ação: 1147 Aquisição Equipamentos p/ Plantão Social Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	5 1.450,00
A	Ação: 2079 Manutenção do Plantão Social Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	4.400 26.000,00
A	Ação: 2099 Manutenção do Programa Bolsa Família Produto: famílias atendidas	unidade	529 500,00
A	Ação: 2102 Manutenção de Programa de Inclusão Digital Produto: profissional contratado Custo estimado	unidade R\$ 1	1 14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 20 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Qualidade de Vida		FUNÇÃO: 08 - Assistência Social	
PROGRAMA: 0040 - Serviços de Assistência ao Idoso		SUBFUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de integração dos idosos e sua família na comunidade.			
PÚBLICO ALVO: Idosos			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver atividades em grupos de convivência visando o exercício da cidadania, integração à comunidade evitando o isolamento e a discriminação. Oportunizar atividades de lazer, recreação e integração com a família aos idosos asilados, objetivando o bem-estar físico e social.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		5.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		5.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1150 Aquisição de Móveis e Utensílios p/Centro da Terceira Idade Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	3 2.000,00
A	Ação: 2080 Manutenção do Programa de Proteção Social Básica ao Idoso Produto: Idosos atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	60 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 20 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0041 - Serviços de Assistência ao Deficiente			SUBFUNÇÃO: 242 - Assistência ao Portador de Deficiências
JUSTIFICATIVA: Necessidade de integrar e reabilitar a Pessoa Portadora de Deficiência.			
PÚBLICO ALVO: Pessoas Portadoras de Deficiência			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer às pessoas portadoras de deficiências através de grupo de convivência atividades variadas; atendimento domiciliar, habilitação e reabilitação, visando o bem-estar físico, social e ocupacional.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			11.800,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			11.800,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2081 Manut.do Programa de Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência Produto: PPDs atendidas	unidade	68
	Custo estimado	R\$ 1	11.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 20 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0042 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Crianças e ao Adolescente
JUSTIFICATIVA: Necessidade de assegurar à crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social ações de proteção e amparo ao seu desenvolvimento.			
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar à crianças e adolescentes ações de garantia, proteção e amparo, através do apoio sócio educativo em meio aberto e o exercício da cidadania através de oficinas de trabalho educativo. Proporcionar uma alimentação saudável e desenvolver atividades na comunidade possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			78.300,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			78.300,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2082 Manut.de Programa de Proteção Social Básica Adolescentes Produto: adolescentes atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	25 3.000,00
A	Ação: 2083 Manut.do Progr.Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Produto: adolescentes atendidos Custo estimado	unidade R\$ 1	25 24.300,00
A	Ação: 2084 Manut.do Progr.de Atenção Social Básica à Infância Produto: crianças atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	247 51.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 20 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - Recursos Transferidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Combate às Desigualdades			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0045 - Assistência Social Comunitária			SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária
JUSTIFICATIVA: Necessidade de atender famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados.			
PÚBLICO ALVO: Em especial às famílias de baixa renda			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter as ações para atender às famílias em situação de pobreza e indigência, através de programas de renda mínima familiar, orientação e apoio sócio familiar, atendimento de necessidades emergenciais, plantão social, e outras forma de atendimento, oportunizando o fortalecimento da função de proteção e segurança, e a inserção social.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			1.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			164.500,00
Total do Programa (R\$ 1)			166.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1151 Implantação do Programa de Apoio Sócio-Familiar Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	87 1.500,00
P	Ação: 1152 Implantação do PAIF- Programa de Atendimento Socio Familiar Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	400 144.000,00
P	Ação: 1153 Aquisição de Equipamentos p/ PAIF Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	4 3.500,00
P	Ação: 1188 Aquisição de Equipamentos p/ Programa Bolsa Família Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	5 5.000,00
A	Ação: 2098 Manutenção do Programa Bolsa Família Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	529 10.000,00
A	Ação: 2101 Manutenção do Plantão Social Produto: famílias atendidas Custo estimado	unidade R\$ 1	45 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: 21 - Fundo Municipal de Bem Estar Social - FMBES

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Combate às Desigualdades			FUNÇÃO: 16 - Habitação
PROGRAMA: 0120 - Política Habitacional			SUBFUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana
JUSTIFICATIVA: Carência de moradias e melhorias em residências para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.			
PÚBLICO ALVO: Em especial a população de baixa renda			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantação de programas e projetos habitacionais, com a criação da infra estrutura em loteamento, construção de novas moradias e melhorias nas residências de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			61.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			50.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			111.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1155 Ampliação e Reformas Habitacionais Produto: habitações melhoradas Custo estimado	unidade R\$ 1	20 20.000,00
P	Ação: 1156 Construção de Unidades Habitacionais Produto: casas construídas Custo estimado	m ² R\$ 1	2100 66.000,00
P	Ação: 1157 Aquisição de Área para Habitação Produto: área adquirida Custo estimado	hectare R\$ 1	1,5 25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: 22 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promoção da Inclusão Social			FUNÇÃO: 08 - Assistência Social
PROGRAMA: 0042 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Crianças e ao Adolescente
JUSTIFICATIVA: Necessidade de assegurar à crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social ações de proteção e amparo ao seu desenvolvimento.			
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção dos programas de atendimento à crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, garantindo proteção e amparo, através do apóio sócio educativo em meio aberto e o exercício da cidadania através de oficinas de trabalho educativo.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			11.500,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			11.500,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2085 Manutenção de Programas de Atendimento a Crianças e Adolescentes Produto: crianças e adolescentes atendidos	unidade	30
	Custo estimado	R\$ 1	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 23 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento da Produção e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Modernização da Gestão e dos Serviços Públicos			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0012 - Organização e Modernização Administrativa			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Necessidade de se oferecer uma melhor qualidade nos serviços prestados pela secretaria.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar a Secretaria dos meios necessários para o bom funcionamento de suas atividades.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			4.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			4.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1158 Aquisição de Móveis e Equipam.p/ Sec.Desenvolvimento da Produção Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	3 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 23 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento da Produção e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Não Aplicável			FUNÇÃO: 04 - Administração
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Municipal.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			169.400,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			169.400,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		2007
A	Ação: 2086 Produto:	Manutenção das Ativ.da Sec.de Desenvolvimento da Produção diversos Custo estimado	169.400,00
		Unidade de Medida	
		R\$ 1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 23 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento da Produção e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços	
PROGRAMA: 0190 - Promoção do Comércio		SUBFUNÇÃO: 691 - Promoção Comercial	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incremento nas ações de valorização das atividades do comércio, bem como ampliação de mercados.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar, participar e divulgar feiras comerciais industriais e agrícolas, com o objetivo de ampliação do mercado.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		30.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		30.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2087 Realização e Participação em Feiras, Exposições e Rodeios Produto: feiras comerciais, industriais e agrícolas Custo estimado	R\$ 1	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 23 - Gabinete do Secretário de Desenvolvimento da Produção e Órgãos Subordinados

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços	
PROGRAMA: 0191 - Promoção do Turismo		SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incremento nas ações de valorização das atividades turísticas desenvolvidas no município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar e participar em feiras e eventos turísticos com o objetivo de promover atividades turísticas locais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		35.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		35.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2088 Produto: Realização de Eventos Turísticos eventos turísticos realizados		
	Custo estimado	R\$ 1	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 20 - Agricultura
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental			SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Municipal.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			65.100,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			65.100,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2089 Manutenção da Equipe de Apoio à Agricultura Produto: diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	65.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 20 - Agricultura
PROGRAMA: 0151 - Mecanização Agrícola			SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal
JUSTIFICATIVA: Necessidade de melhorar as atividades da pequena propriedade familiar, sanando carência e promovendo a diversificação de culturas.			
PÚBLICO ALVO: Pequenos produtores rurais do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter ações relacionados com a ampliação e manutenção de processos mecânicos através de aquisição de equipamentos motomecanizados no meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agrícola.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			37.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			210.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			247.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1162 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Produto: máquinas e implementos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	1 40.000,00
P	Ação: 1163 Aquisição de Retroescavadeira p/Patrolha Agrícola Produto: retroescavadeira adquirida Custo estimado	unidade R\$ 1	1 170.000,00
P	Ação: 1164 Aquisição de Ferramentas e Utensílios p/Patrolha Agrícola Produto: ferramentas e utensílios adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	15 1.500,00
A	Ação: 2090 Manutenção da Patrulha Agrícola Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	35.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0152 - Sementes e Mudanças		SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal	
JUSTIFICATIVA: Melhorar as atividades da pequena propriedade familiar, sanando carência e promovendo a diversificação de culturas.			
PÚBLICO ALVO: Pequenos produtores rurais do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a distribuição, fiscalização e acompanhamento de sementes e mudas, para o desenvolvimento da produção vegetal em pequenas propriedades rurais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		2.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		2.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1165 Aquisição de Sementes e Mudanças p/ Distribuição		
	Produto: sementes e mudas distribuídos	unidades	400
	Custo estimado	R\$ 1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0159 - Sanidade Animal		SUBFUNÇÃO: 604 - Defesa Sanitária Animal	
JUSTIFICATIVA: Devido a constante disseminação de doenças e pragas que incidem sobre a produção animal do município.			
PÚBLICO ALVO: Produtores rurais do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Realizar atividades de prevenção, erradicação e combate de doenças e pragas que afetam os animais.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		3.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		3.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2092 Produto: Manutenção de Campanhas de Profilaxia Animal distribuição e realização de vacinas	unidade	2500
	Custo estimado	R\$ 1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0160 - Inspeção de Produtos de Origem Animal		SUBFUNÇÃO: 604 - Defesa Sanitária Animal	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de fiscalização e controle de produtos de origem animal consumidos no município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar o Sistema de Inspeção Municipal (SIM), contratação de profissionais e aquisição de móveis e equipamentos de informática, visando assegurar a qualidade do produto consumido.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		15.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		15.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1167 Produto: Implantação do Sistema de Inspeção Municipal equip.adquirido e profissionais contratados Custo estimado	unidade R\$ 1	1 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0153 - Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores		SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de qualificação, higiene e desenvolvimento das atividades de pequenos produtores rurais em atividades diversificadas.			
PÚBLICO ALVO: Produtores e agroindústrias do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Criar infra-estrutura para instalação e desenvolvimento de agroindústrias no município.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		2.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		2.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1169 Aq.de Equip.p/ Centrifugação, Embalagem e Rotulagem Produto: equipamentos adquiridos Custo estimado	unidade R\$ 1	3 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 24 - Equipe de Apoio à Agricultura

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0163 - Cooperativismo e Associativismo		SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de qualificar a venda dos produtos oriundos dos feirantes rurais do município.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e organizar as atividades associativas de familiares e agroindústrias de produção, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		8.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		8.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1170 Reformas no Prédio da Feira do Produtor		
	Produto: prédio reformado	m ²	25
	Custo estimado	R\$ 1	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 04 - Administração	
PROGRAMA: 0018 - Administração Governamental		SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral	
JUSTIFICATIVA: Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o apoio ao desenvolvimento de programas finalísticos.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população do município			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter a coordenação de recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, do setor público, assegurando a eficiência e controle da Gestão Municipal. Conceder auxílios e subvenções a entidades culturais e de artesanato.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		56.500,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		56.500,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2093 Produto: Man.das Ativ.da Div.de Apoio a Ind.,Comércio e Turismo diversos Custo estimado	R\$ 1	56.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 22 - Indústria
PROGRAMA: 0180 - Complexos Industriais			SUBFUNÇÃO: 661 - Promoção Industrial
JUSTIFICATIVA: Necessidade de uma área específica para a instalação de indústrias no município.			
PÚBLICO ALVO: Empresas do município e outras que possam ser instaladas.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Aquisição de área e implantação de Distrito Industrial com a criação de infra-estrutura necessária (cercamento, iluminação, calçamento, energia elétrica, telefonia, esgoto e água), Implantação de Incubadora Industrial, e ações de incentivo ao desenvolvimento das indústrias instaladas, com o objetivo de aumentar a geração de empregos e renda.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			3.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			3.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1173 Criação de Infra-Estrutura para Distrito Industrial Produto: infra-estrutura realizada Custo estimado	R\$ 1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 22 - Indústria
PROGRAMA: 0086 - Cursos de Qualificação			SUBFUNÇÃO: 662 - Produção Industrial
JUSTIFICATIVA: Necessidade de ampliar a qualificação profissional nas indústrias do município			
PÚBLICO ALVO: Empresas do município e outras que possam ser instaladas.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter, em parceria com empresas locais, a realização de cursos profissionalizantes de curta duração			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			14.050,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			14.050,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2094 Manutenção de Cursos Profissionalizantes Produto: treinamento realizado Custo estimado	unidade R\$ 1	2 14.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços	
PROGRAMA: 0190 - Promoção do Comércio		SUBFUNÇÃO: 691 - Promoção Comercial	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de qualificação do comércio local, evitando a evasão de consumidores para outros municípios.			
PÚBLICO ALVO: Empresas comerciais e prestadores de serviços.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Incentivar a expansão e valorização do comércio e prestadores de serviços local, visando o crescimento e fortalecimento do setor.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		5.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		5.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1175 Realização de Treinamentos p/Setor Comerc.e Prest.Serv. Produto: treinamento realizado	unidade	3
	Custo estimado	R\$ 1	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços	
PROGRAMA: 0191 - Promoção do Turismo		SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	
JUSTIFICATIVA: O município possui um patrimônio cultural e belezas naturais que constituem potencial turístico não aproveitado, além de se caracterizar como um centro referencial de eventos da região.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população municipal e regional			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Criar condições para desenvolver e fomentar o turismo em nosso município, ampliando as oportunidades de trabalho e geração de renda, tornando a cidade mais atrativa e receptiva.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios			
Recursos recebidos através de Convênios		60.000,00	
Total do Programa (R\$ 1)		60.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1177 Produto: Construção de Centro de Eventos centro de eventos construído	m ²	180
	Custo estimado	R\$ 1	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 25 - Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços
PROGRAMA: 0192 - Divulgação de Roteiros			SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo
JUSTIFICATIVA: O município possui um patrimônio cultural e belezas naturais que constituem potencial turístico não aproveitado.			
PÚBLICO ALVO: Toda a população municipal e regional			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Criar condições para a pesquisa e divulgação das potencialidades turísticas do Município.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			5.000,00
Recursos recebidos através de Convênios			10.000,00
Total do Programa (R\$ 1)			15.000,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
P	Ação: 1179 Formatação de Roteiro Turístico do Município Produto: roteiro turístico criado	unidade	
	Custo estimado	R\$ 1	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 26 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário Municipal - FDAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 20 - Agricultura	
PROGRAMA: 0153 - Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores		SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incremento na produção primária.			
PÚBLICO ALVO: Pequenos produtores rurais			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as necessidades do programa de incentivo para a produção de hortifrutigranjeiros, visando assegurar ao pequeno produtor familiar a manutenção e ampliação da produção, em atendimento a Lei Municipal 1.701/96, alterada pela lei 1.774/97, que institui programa			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		13.830,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		13.830,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2095 Manutenção do Fundo FDAM Produto: diversos Custo estimado	R\$ 1	13.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

UNIDADE: 27 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico			FUNÇÃO: 22 - Indústria
PROGRAMA: 0180 - Complexos Industriais			SUBFUNÇÃO: 661 - Promoção Industrial
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incentivos aos setores produtivos do município.			
PÚBLICO ALVO: Empresas do município e outras que possam ser instaladas.			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as necessidades de cumprimento da Lei Municipal 1.585/95, que visa o desenvolvimento econômico e social do município, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos.			
Dados Financeiros em R\$ 1			2007
Recursos Próprios			10.050,00
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)			10.050,00
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2096 Produto: Manutenção do Fundo FDM diversos		
	Custo estimado	R\$ 1	10.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
UNIDADE: 28 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico		FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços	
PROGRAMA: 0191 - Promoção do Turismo		SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo	
JUSTIFICATIVA: Necessidade de incentivo ao desenvolvimento do turismo no município			
PÚBLICO ALVO: Toda a população municipal e regional			
OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as necessidades de cumprimento da lei 1.908/98, que tem como finalidade prover recursos para a implantação de programas e a manutenção dos serviços oficiais de turismo no município.			
Dados Financeiros em R\$ 1		2007	
Recursos Próprios		1.000,00	
Recursos recebidos através de Convênios			
Total do Programa (R\$ 1)		1.000,00	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2007
A	Ação: 2097 Manutenção do Fundo FUNDETUR diversos Custo estimado	R\$ 1	1.000,00

ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2007
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2007		
			ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC.	A EXECUTAR EM 2007	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
1. Aquisição de pedra basalto para construção de muros em cabeceiras de bueiros	Jan/2006	15.300,00	0%	100%	0%			
2. Tubos de concreto para drenagem na Rua Fernando Sturm	Fev/2006	16.855,97	0%	100%	0%			
3. Aquisição de revestimento asfáltica do tipo CBUQ e emulsão asfáltica	Fev/2006	24.636,00	0%	100%	0%			
4. Tubos de concreto para execução de bueiros e drenagem pluvial	Fev/2006	27.968,70	0%	100%	0%			
5. Construção de seis unidades habitacionais no Loteamento A. A. Roos	Agos/2006	101.816,04	0%	50%	50%	50.908,02		
6. Construção de cinco casas e ampliação de duas casas	Jun/2006	29.980,00	0%	100%	0%			
7. Drenagem pluvial na Rua Fernando Sturm	Abril/2006	44.171,95	0%	100%	0%			
8. Serviços de Trator esteira para extração de cascalho	Abril/2006	41.700,00	0%	100%	0%			
9. Tubos de concreto para drenagem	Junho/2006	11.315,30	0%	100%	0%			
10. Pranchas de madeira de eucalipto para recuperação de pontes	Maio/2006	10.440,00	0%	100%	0%			
11. Adaptação para acessibilidade física conforme BBR 9050 nas Escolas Santo Antonio e N. s. de Lourdes	Abril/2006	13.594,90	0%	100%	0%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2007
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2007		
			ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC.	A EXECUTAR EM 2007	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
12. Aquisição de pranchas de madeira de eucalipto para recuperação de pontes	Março/2006	9.891,90	0%	100%	0%			
13. Aquisição de ferro para construção de grades de boca para boca de lobo	Março/2006	13.560,75	0%	100%	0%			
14. Sistema Simplificado de abastecimento de água na localidade de S. J. do Centro - Marmeleiro	Jan/2006	51.979,83	0%	100%	0%			
15. Ampliação e reforma da Escola N. S. de Lourdes	Out/2005	80.900,20	40%	60%	0%			
16. Construção de três casas, ampliação de uma e reforma de nove casas	Set/2005	38.693,30	50%	50%	0%			
17. Serviços de Trator esteira para extração de cascalho	Março/2006	13.900,00	0%	100%	0%			
18. Construção da cozinha da assitencia social	Jan/2006	38.640,00	0%	100%	0%			
19. Construção de centro de geração de renda para população carente	Nov/2006	108.469,00	0%	10%	90%	97.622,10		
20. Reforma para Adaptação para acessibilidade física conforme NBR 9050 nas Escolas Ernesto João Cardoso e Valdomiro Graciano	Out/2006	40.848,00	0%	70%	30%	12.254,64		
21. Sistema simplificado de abastecimento de água na localidade de Capão Firme	Nov/2006	97.900,00	0%	20%	80%	78.320,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2007
ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
(Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2007		
			ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC.	A EXECUTAR EM 2007	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
22. Construção de Quadra de Esportes Coberta na Escola Santo antonio	Março/2007	103.000,00	0%	0%	100%			103.000,00
23. Matadouro municipal	Nov/2006	520.000,00	0%	17%	83%	430.000,00		
24. Ampliação e reforma do ginásio no Assentamento Libertação Camponesa	Nov/2006	103.000,00	0%	20%	80%	82.400,00		
25. Ampliação do posto de saúde do bairro Industrial	Março/2007	47.250,00	0%	0%	100%			47.250,00
26. Construção de Quadra de Esportes Coberta	Março/2007	103.250,00	0%	0%	100%			103.250,00
27. Construção de Escola de Educação infantil no bairro Martini	Nov/2006	138.600,00	0%	10%	90%	124.740,00		
28. Pavimentação asfáltica tipo CBUQ e Pav. com paralelepípedos e drenagem pluvial	Março/2007	650.000,00	0%	0%	100%			650.000,00
29. Recapeamento asfáltico na Avenida Dr. Waldomiro Graeff -trecho	Nov/2006	40.370,00	0%	50%	50%	20.185,00		
30. Recapeamento asfáltico na Avenida Alto Jacuí - trecho	Nov/2006	40.370,00	0%	50%	50%	20.185,00		
31. Aquisição de equipamentos para a patrulha mecanizada	Março/2007	40.700,00	0%	0%	100%			40.700,00
32. Calçamento tipo mosaico português na Praça Central	Out/2006	54.000,00	0%	50%	50%	27.000,00		323.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2007
 ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 (Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS P/2007		
			ATÉ EXERC ANTERIOR	PREVISTO P/EXERC.	A EXECUTAR EM 2007	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
33. Conservação de prédios públicos							80.000,00	
34. Conservação de Estradas e Vias							230.000,00	
TOTAL	-	2.673.101,84	-	-	-	943.614,76	310.000,00	944.200,00

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal

ANEXO V

ANEXOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007

PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.914.797,45	15.731.480,08	18.475.402,36	20.601.368,03	23.833.125,82	26.699.254,54	28.856.908,60
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.193.299,39	1.431.812,58	1.575.649,94	1.581.116,83	1.739.964,15	1.891.196,01	2.051.222,02
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	942.750,56	1.102.129,18	700.996,20	838.189,36	2.671.316,88	2.739.770,02	2.814.477,62
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	267.548,28	141.574,11	319.682,49	381.466,41	398.648,40	416.587,58	435.334,02
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	262.338,76	137.112,79	315.270,23	376.332,32	394.661,40	412.421,16	430.980,11
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.209,52	4.461,32	4.412,26	5.134,09	3.987,00	4.166,42	4.353,90
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	20.000,00	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	115.463,11	72.437,46	116.927,88	98.973,58	142.564,09	190.292,68	243.503,11
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.022.263,59	12.631.821,88	15.470.293,73	17.398.799,52	18.569.591,63	21.120.147,27	22.937.062,83
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.472,52	351.704,87	291.852,12	282.822,33	311.040,68	341.260,99	375.309,01
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	287.084,82	131.078,56	220.351,03	596.772,81	1.429.361,45	1.563.682,72	1.565.898,44
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	400.000,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	95.435,00	-	56.215,00	5.000,00	-	70.000,00	5.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.850,50	2.116,11	2.171,79	3.110,00	3.265,50	3.412,45	3.566,01
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.025,00	124.000,00	155.969,93	182.400,00	1.219.520,00	1.274.398,40	1.331.746,33
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.774,32	4.962,45	5.994,31	6.262,81	6.675,95	6.871,87	7.181,10
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.226.143,50)	(1.343.940,31)	(1.671.171,58)	(2.538.432,51)	(2.851.216,47)	(4.101.233,67)	(2.549.181,78)
	TOTAL DA RECEITA	12.975.738,77	14.518.618,33	17.024.581,81	18.659.708,33	22.411.270,81	24.161.703,59	27.873.625,26

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.258.348,45	12.857.743,01	14.366.189,66	15.343.117,87	18.047.892,49	19.536.827,59	21.016.789,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.552.533,84	6.361.836,78	6.841.906,44	7.504.354,08	8.055.428,51	8.651.843,07	9.292.119,28
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.952,03	127.818,66	54.931,50	36.692,38	38.526,99	14.192,12	14.830,76
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.594.862,58	6.368.087,57	7.469.351,72	7.802.071,42	9.953.936,99	10.870.792,41	11.709.839,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.496.615,40	1.288.401,34	1.610.673,86	2.502.463,45	3.008.962,82	3.217.408,18	5.386.819,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.192,11	893.314,83	1.315.205,95	2.108.333,00	2.790.961,76	2.979.642,01	5.126.994,73
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.030,54	-	-	46.140,00	19.400,00	20.370,00	21.286,65
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	19.400,00	20.370,00	21.286,65
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	2.030,54	-	-	46.140,00	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	464.392,75	395.086,51	295.467,91	347.990,45	198.601,06	217.396,17	238.537,95
7.0.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	1.299.889,72	1.348.300,94	1.399.942,44
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	814.127,01	54.525,77	59.166,88	70.074,34
	TOTAL DA DESPESA	12.754.963,85	14.146.144,35	15.976.863,52	18.659.708,33	22.411.270,81	24.161.703,59	27.873.625,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Especificação da Receita	Receita Arrecadada					Rec.Prevista 2006	Arrec. até 30/06/2006	Projeção até final de 2006
	2003	2004	%	2005	%			
RECEITAS CORRENTES	13.914.797,45	15.731.480,08	13,06	18.475.402,36	17,44	20.578.170,00	10.194.399,80	20.601.368,03
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.193.299,39	1.431.812,58	19,99	1.575.649,94	10,05	1.646.930,00	951.103,83	1.581.116,83
IPTU	304.476,37	368.624,98	21,07	375.703,79	1,92	427.000,00	359.502,98	413.602,98
IRRF	134.006,50	173.440,86	29,43	247.727,22	42,83	239.580,00	123.933,58	250.266,58
ITBI	187.815,98	168.107,24	-10,49	270.664,35	61,01	240.500,00	70.286,34	223.386,34
ISSQN	270.640,53	464.820,01	71,75	413.701,05	-11,00	428.300,00	208.247,64	401.247,64
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.583,00	100,00	167,00	-89,45	280,00	0,00	140,00
Taxa de Controle e Fisc.Ambiental-FUMMA	0,00	1.550,00	100,00	3.950,00	154,84	2.090,00	0,00	1.140,00
Licença p/Funcionam.Estab.Com.Ind.Prest.	8.642,71	17.398,32	101,31	14.932,30	-14,17	15.500,00	9.788,06	16.988,06
Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Licença p/Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	6.572,27	100,00	6.500,00	1.329,07	3.229,07
Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.458,79	8.386,23	53,63	0,00	-100,00	860,00	0,00	660,00
Alinhamento e Nivelamento	490,00	60,00	-87,76	0,00	-100,00	120,00	0,00	60,00
Fiscal. ou Vistoria de Estabelecimentos	14,38	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emolumentos e Custas Processuais Adm.	400,00	0,00	-100,00	44,00	100,00	100,00	0,00	60,00
Coleta de Lixo e Limpeza Pública	132.297,84	161.612,88	22,16	168.377,36	4,19	182.600,00	151.226,02	180.726,02
Manutenção de Pavimentação	100,90	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reg.no Cadastro Técnico Ambiental-FUMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Emissão de Certidões	15,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	120,00
Contribuição de Melhoria p/Pavim.e Obras	148.940,39	66.229,06	-55,53	73.810,60	11,45	103.000,00	26.790,14	89.190,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	942.750,56	1.102.129,18	16,91	700.996,20	-36,40	817.600,00	293.587,98	838.189,36
Contribuição Patronal p/o RPPS	490.218,30	551.833,76	12,57	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Serv.Ativo p/RPPS	345.866,55	345.245,93	-0,18	429.702,40	24,46	432.600,00	169.877,23	404.657,23
Contribuição Serv.Inativo p/RPPS	0,00	0,00	0,00	1.538,70	100,00	1.600,00	778,55	1.646,55
Compensação Financ.entre RGPS e RPPS	66.686,70	3.566,40	-94,65	49.326,67	1.283,09	125.000,00	9.553,38	189.106,76
Contribuição p/Custeio Iluminação Pública	39.979,01	201.483,09	403,97	220.428,43	9,40	258.400,00	113.378,82	242.778,82
RECEITA PATRIMONIAL	267.548,28	141.574,11	-47,08	319.682,49	125,81	299.300,00	191.010,16	381.466,41
Aluguel de Centros Esportivos	3.956,25	3.709,30	-6,24	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.590,00	100,00	3.600,00	1.300,00	3.200,00
Dividendos	1.253,27	752,02	-40,00	672,26	-10,61	1.100,00	934,09	1.334,09
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/FUNDEF	23.146,57	24.666,48	6,57	21.195,59	-14,07	18.950,00	13.918,95	27.837,90
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/FMS	12.531,18	9.882,52	-21,14	16.319,19	65,13	18.390,00	5.180,29	10.360,58
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/PAB Fixo	5.453,31	4.757,52	-12,76	4.076,29	-14,32	4.640,00	1.517,27	3.034,54
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Vig.Sanit.	843,83	522,42	-38,09	188,40	-63,94	130,00	98,42	196,84
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Farm.Bás/Un	621,33	436,68	-29,72	676,08	54,82	700,00	390,57	781,14
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/PACS	622,18	312,52	-49,77	266,01	-14,88	240,00	132,00	264,00
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/S.Mental/Unif	331,56	64,82	-80,45	87,71	35,31	70,00	37,07	74,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Aplicações em Cotas-Renda Fixa/SUS	2.798,32	1.508,39	-46,10	2.456,75	62,87	2.590,00	473,80	947,60
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Munic.Solidá	119,89	6,88	-94,26	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/S.Mental/Est	0,00	0,00	0,00	27,27	100,00	30,00	0,00	0,00
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Farm.Bás/Es	0,32	56,85	17.665,63	116,25	104,49	180,00	48,18	96,36
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Vig.Epidemi	1.304,75	284,19	-78,22	264,81	-6,82	50,00	24,77	49,54
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Mun.Resolve	435,69	99,07	-77,26	274,59	177,17	200,00	11,93	23,86
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/PSF-União	0,00	817,48	100,00	2.305,30	182,00	2.780,00	636,96	1.273,92
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/PSF-Estado	0,00	310,76	100,00	1.318,47	324,27	1.640,00	452,35	904,70
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Prog.Solidari	0,00	607,08	100,00	1.486,04	144,78	2.060,00	72,70	145,40
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Vig.Ep.União	0,00	97,86	100,00	2.775,22	2.735,91	3.080,00	1.204,02	2.408,04
Aplicações em Cotas-Renda Fixa/Ampl.Posto S	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80,25	160,50
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/RPPS	66.558,29	53.176,34	-20,11	93.057,42	75,00	88.900,00	63.013,24	126.026,48
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/MDE	8.903,26	5.296,66	-40,51	8.396,32	58,52	9.880,00	5.978,94	11.957,88
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/ ASPS	28.184,40	7.718,91	-72,61	20.135,40	160,86	20.350,00	9.530,17	19.060,34
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/FMBES	503,24	165,65	-67,08	719,25	334,20	690,00	269,43	538,86
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/FMCA	5.463,35	3.547,76	-35,06	3.233,54	-8,86	3.770,00	642,10	1.284,20
Aplicações em Cotas - Renda Fixa/FDAM	892,08	399,15	-55,26	712,14	78,41	630,00	239,95	479,90
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-PAC	53,62	199,67	272,38	392,17	96,41	260,00	47,71	95,42
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-API	0,00	0,00	0,00	18,40	100,00	10,00	1,48	2,96
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-PPD	0,00	0,00	0,00	7,26	100,00	10,00	1,73	3,46
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/FMAS-Ag.Jovem	643,96	184,84	-71,30	310,40	67,93	240,00	19,32	38,64
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Multas Trânsito	14,00	0,00	-100,00	7,61	100,00	10,00	0,50	1,00
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Salas Atividades	429,26	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Ampl.Creche	164,87	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Sal.Educação	4.975,54	7.502,52	50,79	13.805,31	84,01	11.560,00	5.998,73	11.997,46
Aplic.em Cotas - Renda Fixa/Esporte p/Todos	2.978,35	3,59	-99,88	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-Cont.Est.Merend	0,00	24,55	100,00	19,40	-20,98	20,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-Venda Bens Pul	881,79	432,83	-50,91	2.749,66	535,27	0,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-Merenda Escola	0,00	389,07	100,00	708,93	82,21	470,00	113,98	227,96
Receita de Aplicações Financ.-Moradia Popula	0,00	8,09	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-Ilum.Pública	0,00	583,16	100,00	917,71	57,37	1.160,00	595,03	1.190,06
Receita de Aplicações Financ.-Transp.Escolar	0,00	374,48	100,00	1.350,25	260,57	1.120,00	411,91	823,82
Receita de Aplicações Financ.-FUMMA	0,00	91,98	100,00	494,63	437,76	370,00	328,73	657,46
Receita de Aplicações Financ.-PNAC	0,00	44,09	100,00	36,71	-16,74	30,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-FNDE/Form.Cor	0,00	118,42	100,00	74,86	-36,78	0,00	451,99	903,98
Receita de Aplicações Financ.-CIDE	0,00	622,78	100,00	2.545,76	308,77	2.060,00	623,45	1.246,90
Receita de Aplicações Financ.-Abastecim.Água	0,00	0,00	0,00	1.776,77	100,00	0,00	619,82	619,82
Receita de Aplicações Financ.-Assentem.Libert	0,00	0,00	0,00	5.296,09	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-PNATE	0,00	0,00	0,00	235,95	100,00	150,00	39,42	78,84
Receita de Aplicações Financ.-Prodesa-Recup.	0,00	122,79	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Receita de Aplicações Financ.-FNDE/Ações Ed	0,00	27,06	100,00	640,84	2.268,22	0,00	2.184,22	4.368,44
Receita de Aplicações Financ.-Patrulha Agrícol	0,00	0,00	0,00	127,49	100,00	160,00	3,14	6,28
Receita de Aplicações Financ.-Biblioteca	0,00	0,00	0,00	88,98	100,00	80,00	22,56	45,12
Receita de Aplicações Financ.-Módulos Sanitár	0,00	0,00	0,00	4.504,89	100,00	0,00	312,63	625,26
Receita de Aplicações Financ.-Promov.Cidadar	0,00	0,00	0,00	15,58	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aplicações Financ.-Acess.Física	0,00	0,00	0,00	12,76	100,00	0,00	544,15	1.088,30
Receita de Aplicações Financ.-Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	11,08	100,00	0,00	12,38	24,76
Receita de Aplicações Financ.-Efic.Ilum.Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,96	3.083,92
Aplic.em Cotas - Renda Fixa Rec.Não Vinc.	89.881,42	21.529,40	-76,05	115.351,89	435,79	115.330,00	75.828,16	151.656,32
Remuneração Deposito Jucidiais	16.133,58	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contrato Permissão de Uso	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	300,00	600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	115.463,11	72.437,46	-37,26	116.927,88	61,42	88.730,00	53.403,58	98.973,58
Serviços de Juros de Empréstimo - FDAM	2,37	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Ambulatoriais	53.619,52	56.431,65	5,24	66.376,48	17,62	73.690,00	35.209,10	72.299,10
Serv.de Inscrição em Concursos Públicos	3.540,00	0,00	-100,00	6.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serv.de Venda de Editais	1.415,00	1.400,00	-1,06	1.670,00	19,29	1.600,00	932,50	1.812,50
Serviços de Expedição de Certificados	2.666,13	3.329,39	24,88	4.259,00	27,92	4.400,00	2.597,18	5.137,18
Serviços de Cópias Xerográficas e/ou Heliog.	63,20	110,70	75,16	33,10	-70,10	100,00	48,00	108,00
Inscrição em Campeonato Municipal	1.886,00	1.560,00	-17,29	4.200,00	169,23	4.460,00	3.000,00	5.360,00
Serviços Agropecuários	31.051,09	4.833,50	-84,43	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	14.170,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Recreativos e Culturais	3.310,95	27,00	-99,18	0,00	-100,00	300,00	11.286,00	11.586,00
Serviços de Prep.Terra Prop.Particulares	3.002,60	3.747,72	24,82	2.191,90	-41,51	2.400,00	330,80	1.130,80
Serviços de Máquinas	0,00	0,00	0,00	382,40	100,00	680,00	0,00	440,00
Serviços Relativos a Eventos Educacionais	0,00	0,00	0,00	30.945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Arbitragem	736,25	997,50	35,48	0,00	-100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.022.263,59	12.631.821,88	14,60	15.470.293,73	22,47	17.386.220,00	8.560.479,64	17.398.799,52
Cota-parte FPM	3.194.840,48	3.453.168,14	8,09	4.217.389,84	22,13	4.930.000,00	2.682.656,84	5.007.656,84
Cota-parte ITR	35.662,12	31.235,11	-12,41	34.883,65	11,68	28.600,00	1.479,09	29.229,09
Outras Transf. da União - Lei 87/96(Kandir)	217.766,18	190.943,40	-12,32	204.445,98	7,07	223.200,00	63.364,68	126.729,36
Outras Transf. da União - CEX	0,00	37.805,51	100,00	65.116,87	72,24	44.200,00	24.637,95	49.275,90
Cota-Parte Fundo Especial	39.548,42	45.260,31	14,44	56.599,54	25,05	64.870,00	33.138,28	66.276,56
Transf. da União - FMS/PAB-Fixo	160.868,00	180.303,99	12,08	191.931,96	6,45	195.000,00	96.780,66	195.190,68
Transf. da União - FMS/Vig.Sanitaria	3.350,05	3.674,79	9,69	3.998,54	8,81	3.700,00	1.860,62	3.751,52
Transf. da União - FMS/Farm.Basica	13.400,24	15.874,04	18,46	18.144,16	14,30	22.000,00	17.429,24	29.609,54
Transf. da União - FMS/PSF	17.704,00	66.160,00	273,70	114.660,00	73,31	172.000,00	56.880,00	121.680,00
Transf. da União - FMS/Ag.Comun.	37.520,00	52.920,00	41,04	59.200,00	11,87	72.200,00	30.400,00	64.000,00
Transf. da União - FMS/Vig.Epidem.	0,00	17.399,69	100,00	27.429,88	57,65	26.000,00	12.673,84	25.273,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Transf. da União - FMS/Saúde Ment.	1.474,02	1.965,36	33,33	1.965,36	0,00	2.000,00	982,68	1.965,36
Transf. da União - Cad/Nac.SUS	0,00	1.479,50	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da União - FNAS/PAC	50.018,52	45.801,91	-8,43	58.287,18	27,26	56.200,00	20.816,85	49.960,44
Transf. da União - FNAS/API	2.916,00	2.673,00	-8,33	3.159,00	18,18	3.100,00	1.458,00	2.916,00
Transf. da União - FNAS/PPD	10.945,80	10.033,65	-8,33	12.770,10	27,27	11.600,00	4.560,75	10.945,80
Transf. da União - FNAS/Agente Jovem	23.180,00	24.420,00	5,35	25.000,00	2,38	38.170,00	10.416,65	22.916,63
Transf. da União - FNDE/Salário Educação	0,00	142.347,44	100,00	204.116,60	43,39	247.600,00	120.567,67	241.135,34
Transf. da União - FNDE/PDDE	10.500,00	13.320,00	26,86	10.576,72	-20,60	14.800,00	0,00	14.800,00
Transf. da União - FNDE/Merenda Esc	59.810,40	71.787,60	20,03	91.348,20	27,25	101.900,00	40.432,00	110.656,00
Transf. da União - FNDE/PNAC	434,88	4.680,00	976,16	4.995,00	6,73	5.300,00	1.830,40	4.576,00
Transf. da União - FNDE/Transp.Escolar	0,00	22.085,34	100,00	19.280,00	-12,70	23.700,00	6.245,25	20.817,50
Cota-parte ICMS	4.794.770,03	5.389.737,92	12,41	6.767.171,80	25,56	7.320.000,00	3.527.296,62	7.702.296,62
Cota-parte IPVA	425.014,06	542.703,31	27,69	618.932,02	14,05	662.600,00	495.506,36	668.106,36
Outras Transf. do Estado - IPI/Exportação	153.465,22	166.345,12	8,39	218.268,34	31,21	224.000,00	98.951,29	214.951,29
Outras Transf. do Estado - CIDE	0,00	29.675,13	100,00	46.540,77	56,83	54.700,00	21.743,66	49.443,66
Cota-Parte da Contr. Sal. Educação	105.728,59	26.609,87	-74,83	11.350,80	-57,34	17.000,00	0,00	2.000,00
Transf. do Estado - FMS/Mun.Solid.	49.929,70	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do Estado - FMS/Farm.Basic	7.143,33	4.762,22	-33,33	2.381,11	-50,00	10.000,00	2.381,11	4.762,22
Transf. do Estado - FMS/Vig.Epidem	22.568,99	10.000,00	-55,69	4.091,00	-59,09	400,00	0,00	400,00
Transf. do Estado - FMS/Munc.Resolve	23.552,10	15.887,10	-32,54	14.382,10	-9,47	96.000,00	0,00	16.000,00
Transf. do Estado - FMS/Saude Mental	818,62	0,00	-100,00	491,06	100,00	500,00	0,00	500,00
Transf. do Estado - FMS/Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
Transf. do Estado - FMS/Camp.Vacinação	0,00	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do Estado - FMS/PSF	11.360,00	24.160,00	112,68	32.800,00	35,76	65.200,00	12.000,00	24.000,00
Transf. do Estado - FMS/Prog.Tuberculose e H	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	500,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF	1.520.842,45	1.740.726,44	14,46	2.127.986,32	22,25	2.264.100,00	1.097.203,23	2.238.303,23
Transf. de Instit.Privadas p/FMCA	3.389,57	0,00	-100,00	500,00	100,00	430,00	0,00	430,00
Transf. de Pessoas p/FMCA	1.500,00	3.974,25	164,95	1.800,00	-54,71	4.700,00	380,00	3.200,00
Transf.Convênios União-FMS/Emenda Parleme	0,00	16.791,60	100,00	0,00	-100,00	50.000,00	0,00	0,00
Transf. da União - FNDE/Formação Continuada	0,00	10.890,00	100,00	6.684,48	-38,62	11.600,00	0,00	11.600,00
Transf.Convênios União-MEC/Educ.Jovens Ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Transf.Convênios União-FNDE/Ações Educ Co	0,00	26.570,81	100,00	67.412,69	153,71	20.000,00	0,00	20.000,00
Transf.Convênios União-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	55.500,00
Transf.Convênios União-Prog.Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	1.434,00	100,00	5.000,00	492,00	5.000,00
Transf.Convênios União-CD Coral Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Transf.de Convenios do Estado - Transp.Funda	4.415,06	65.232,87	1.377,51	63.075,48	-3,31	77.100,00	11.154,42	48.578,94
Transf.de Convenios do Estado - Transp.Medic	2.136,56	37.924,46	1.675,02	29.678,17	-21,74	36.300,00	5.259,50	22.915,52
Transf.de Convenios do Estado - Merenda	10.018,20	13.582,40	35,58	2.134,60	-84,28	9.000,00	0,00	4.500,00
Transf.de Convenios do Estado - BPC	0,00	0,00	0,00	306,00	100,00	350,00	0,00	350,00
Transf.de Convenios do Estado - Idoso	0,00	1.956,00	100,00	0,00	-100,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Transf.de Convenios do Estado - ASEMA	1.172,00	4.144,00	253,58	0,00	-100,00	6.300,00	0,00	3.000,00
Transf.de Convenios do Estado - OASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	600,00
Transf.de Convenios do Estado - FDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Transf.de Convenios do Estado - FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Transf.de Convenios do Estado - Prog.Solidarie	0,00	64.509,60	100,00	25.374,41	-60,67	15.000,00	0,00	7.500,00
Transf.de Convenios do Estado - Plantão Social	4.500,00	0,00	-100,00	2.000,00	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Transf.de Convenios do Estado - Eficient. Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.472,52	351.704,87	-5,83	291.852,12	-17,02	319.390,00	144.814,61	282.822,33
Multas e Juros do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros do IPTU	1.939,65	4.894,13	152,32	3.924,45	-19,81	2.650,00	397,67	2.647,67
Multas e Juros do ITBI	0,00	0,00	0,00	5,40	100,00	10,00	0,00	0,00
Multas e Juros do ISSQN	1.075,27	1.853,27	72,35	1.287,71	-30,52	1.280,00	317,05	1.047,05
Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	1.639,69	517,51	-68,44	540,83	4,51	940,00	324,94	814,94
Multas e Juros das Taxas	1.353,23	344,48	-74,54	220,59	-35,96	1.250,00	15,69	615,69
Multas e Juros da Div.Ativa s/IPTU	10.596,75	11.420,13	7,77	13.394,83	17,29	13.840,00	9.083,34	16.823,34
Multas e Juros da Div.Ativa s/ITBI	75,09	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros da Div.Ativa s/ISSQN	2.283,56	4.343,18	90,19	3.130,21	-27,93	2.850,00	839,97	2.789,97
Multas e Juros da Div.Ativa da Contr.Melhoria	3.423,40	15.834,50	362,54	4.853,15	-69,35	4.580,00	4.268,76	6.948,76
Multas e Juros da Div.Ativa das Taxas	7.015,60	1.382,80	-80,29	2.319,54	67,74	2.010,00	547,82	1.597,82
Multas e Juros da Div.Ativa Prog.Troca-Troca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	60,00
Multas e Juros da Div.Ativa Prest.Serviços	98,94	90,04	-9,00	297,51	230,42	100,00	896,09	956,09
Multas e Juros da Div.Ativa Autos Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Multas e Juros da Div.Ativa - FMBES	128,42	95,56	-25,59	141,16	47,72	200,00	43,25	86,50
Multas e Juros da Div.Ativa de Indenizações	35,25	1,31	-96,28	0,00	-100,00	100,00	0,00	60,00
Multas e Juros da Div.Ativa - Conc.Emp.FDAM	21,74	3,77	-82,66	17,03	351,72	20,00	0,00	0,00
Multas e Juros da Div.Ativa - Serv.Prepar.Terra	1,64	3,56	117,07	0,00	-100,00	0,00	0,00	8,00
Multas e Juros da Div.Ativa - Alugueis	0,00	1,31	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	163,08	151,43	-7,14	201,44	33,03	270,00	40,35	178,35
Multas e Juros de Mora de Amort.Empr.-FMBE	72,40	10,98	-84,83	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora Transf.p/FMCA	4,50	0,66	-85,33	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora Serv.Prepar.Terra Prop.	6,41	16,84	162,71	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.517,73	3.355,94	-25,72	3.567,84	6,31	5.420,00	1.436,80	4.156,80
Multas por Danos ao Meio-Ambiente-FUMMA	-119,91	0,00	-100,00	1.500,00	100,00	1.650,00	4.760,00	5.410,00
Multas por Auto de Infração	340,00	500,00	47,06	600,00	20,00	300,00	0,00	300,00
Multas p/atraso na devolução à Biblioteca	1.039,20	1.313,00	26,35	1.252,00	-4,65	1.250,00	712,24	1.312,24
Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	992,45	100,00	380,00	20,00	380,00
Indenizações Reformas Calçamento/Asfalto	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	640,00	0,00	240,00
Restituições de Convênios	23,74	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições Determinadas pelo TCE/RS	4.056,30	3.785,37	-6,68	9.825,50	159,57	8.850,00	242,00	4.688,18
Restituições pelo uso de Bens do Município	2.744,06	1.186,98	-56,74	810,52	-31,72	1.050,00	60,29	120,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Restituições pelo pagamento indevido	17.830,15	20.116,88	12,83	21.012,08	4,45	7.000,00	3.871,39	4.471,39
Restituições - Seguro Habitacional	96,90	23,84	-75,40	98,40	312,75	150,00	0,00	0,00
Restituições p/Legislativo	404,05	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições Convenio UPF	14.780,62	16.300,80	10,28	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Restituições Convenio Ulbra	0,00	14.643,33	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Restituições p/Conf. Reg.Assist.Social	0,00	0,00	0,00	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa Tributaria	188.780,14	227.563,28	20,54	213.313,06	-6,26	256.440,00	114.160,91	222.070,91
Receita de Dívida Ativa do IPTU	61.132,55	54.746,27	-10,45	48.380,86	-11,63	65.760,00	30.289,79	65.549,79
Receita de Dívida Ativa do ITBI	214,18	23,71	-88,93	1.455,20	6.037,49	1.650,00	435,29	735,29
Receita de Dívida Ativa do ISSQN	23.657,55	24.043,54	1,63	50.018,82	108,03	51.800,00	21.435,66	32.135,66
Dívida Ativa Tx Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	0,00	377,67	100,00	240,00	0,00	160,00
Dívida Ativa da Contribuição Melhoria	63.258,98	123.716,15	95,57	85.420,15	-30,95	109.490,00	40.715,22	90.205,22
Dívida Ativa das Taxas	40.516,88	25.033,61	-38,21	27.660,36	10,49	27.500,00	21.284,95	33.284,95
Receita de Dívida Ativa não Tributária	2.206,08	3.432,97	55,61	6.873,09	100,21	4.960,00	2.776,05	4.418,05
Dívida Ativa Prov.Aluguéis	0,00	21,86	100,00	235,23	976,08	100,00	0,00	100,00
Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	147,98	147,98
Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Receita de Dívida Ativa Prog.Troca-Troca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	60,00
Receita de Dívida Ativa Insc.Cert Dec.TCE	0,00	1.974,61	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Conces.Emp.Agric.-FDAM	474,05	514,61	8,56	338,21	-34,28	1.300,00	0,00	700,00
Dívida Ativa N.Trib.Prov.Prest.Serviços	1.437,00	651,81	-54,64	3.721,33	470,92	2.990,00	2.426,12	2.966,12
Dívida Ativa N.Trib.Prov.Imp.Multas Div	0,00	109,30	100,00	2.410,35	2.105,26	50,00	68,60	98,60
Dívida Ativa Prov.Restituições Seg.Hab.	113,35	78,94	-30,36	167,97	112,78	220,00	31,34	143,34
Dívida Ativa Prov.das Indenizações	73,34	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01
Dívida Ativa Prov.Restit.Escr.Vila Jardim	53,82	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Prov.Serv.Prepar.Terra Prop.Partc.	54,52	81,84	50,11	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar NP/Exec.Liv	6.307,64	175,80	-97,21	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar NP/Exec.MD	21,50	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar NP/Exec.AS	15,68	2.385,20	15.111,73	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar NP/Exec.SU	0,00	8.664,50	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar NP/Leg	0,00	546,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Proc/Exec	2.893,21	5.588,30	93,15	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelam.Restos a Pagar Proc/Exec.MDE	0,00	0,07	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Proc/Leg	93.818,85	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	655,16	1.156,16	76,47	0,00	-100,00	1.000,00	0,00	520,00
Receita de Alienação de Sucatas	3.126,80	0,00	-100,00	333,20	100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	287.084,82	131.078,56	-54,34	220.351,03	68,11	1.566.460,00	52.862,81	596.772,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.435,00	0,00	-100,00	56.215,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

Alienação de Bens Móveis	95.435,00	0,00	-100,00	56.215,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.850,50	2.116,11	-73,04	2.171,79	2,63	6.400,00	0,00	3.110,00
Amortização de Empr.-N.H.Arlindo Hermes	6.257,73	218,24	-96,51	0,00	-100,00	200,00	0,00	0,00
Amortização de Empr.-N.H.Canela Doce	326,91	847,53	159,25	2.112,96	149,31	3.900,00	0,00	1.950,00
Amortização de Empr.-Pró-Moradia	1.265,86	1.050,34	-17,03	58,83	-94,40	2.300,00	0,00	1.160,00
Amortização de Empr.-FDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	176.025,00	124.000,00	-29,56	155.969,93	25,78	1.045.400,00	50.000,00	182.400,00
Outras Transf. da União - UTI Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. da União - Ampl.Rede Esg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. da União - Saneam.Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. da União - Pro-Infra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.do FNDE/PPDE	1.900,00	0,00	-100,00	2.548,18	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Transf.de Convenios da União-FMS.Ampl.PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.de Convenios da União-FMS.Ambulanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-Acessib.Fisica	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	17.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Lab.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Quadra Esporte	34.125,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-Abast Água Pot	0,00	0,00	0,00	79.777,20	100,00	30.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Esgot.Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Const.Usina Lix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-PRODESA-Galp	30.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-INCRA/Assen	0,00	78.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-PRODESA-Retr	110.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-Prodesa Recup.	0,00	30.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-Rest.Casa Cultu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios da União-Centro 3º Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Transf.de Convenios da União-Prog.Inclusão D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-FMBES/Const.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transf.de Convenios da União-Impl.Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Const.Pav.Indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Transf.de Convenios da União-Const.Pórtipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Outras Transf. do Estado - Moradia Popular	0,00	16.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios do Estado - Modulos Sani	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios do Estado - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Transf.de Convenios do Estado - DAER	0,00	0,00	0,00	14.144,55	100,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.774,32	4.962,45	-36,17	5.994,31	20,79	9.660,00	2.862,81	6.262,81
Dívida Ativa Prov.Empr.NHArllindo Hermes	6.760,23	2.047,77	-69,71	1.255,99	-38,67	3.220,00	1.848,35	3.318,35
Dívida Ativa Prov.Empr.Pró-Moradia	806,26	117,36	-85,44	1.204,20	926,07	2.220,00	713,93	1.823,93
Dívida Ativa Prov.Empr.Canela Doce	207,83	2.797,32	1.245,97	3.534,12	26,34	4.220,00	300,53	1.120,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA RECEITA

DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.226.143,50	-1.343.940,31	9,61	-1.671.171,58	24,35	-2.309.180,00	-1.259.874,47	-2.538.432,51
Dedução de Receita p/FUNDEF-FPM	0,00	0,00	0,00	-632.608,11	100,00	-668.100,00	-348.745,24	-751.148,53
Dedução de Receita FPM - REDUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.000,00	-357.687,39	-580.687,39
Dedução de Receita p/FUNDEF-LC 87/96	0,00	0,00	0,00	-30.666,82	100,00	-33.480,00	-9.504,68	-19.009,40
Dedução de Receita p/FUNDEF-ICMS	0,00	0,00	0,00	-975.156,42	100,00	-1.098.000,00	-529.094,49	-1.155.344,49
Dedução de Receita p/FUNDEF-IPI/Exp.	0,00	0,00	0,00	-32.740,23	100,00	-33.600,00	-14.842,67	-32.242,69
TOTAL DA RECEITA	12.975.738,77	14.518.618,33	11,89	17.024.581,81	17,26	19.835.450,00	8.987.388,14	18.659.708,33

Método de Cálculo: A projeção da receita foi calculada conforme a média de crescimento dos três últimos exercícios, cronograma previsto no início do ano e considerada a evolução no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.914.797	15.731.480	18.475.402	20.601.368	22.066.815	24.932.944	27.090.598
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.193.299	1.431.813	1.575.650	1.581.117	1.739.964	1.891.196	2.051.222
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	896.939	1.174.993	1.307.796	1.288.504	1.417.007	1.534.364	1.656.016
1.1.1.2.02.00.00.00	I p t u	304.476	368.625	375.704	413.603	454.912	487.210	515.353
1.1.1.2.04.00.00.00	I r r f	134.007	173.441	247.727	250.267	270.663	291.328	313.571
1.1.1.2.08.00.00.00	I t b i	187.816	168.107	270.664	223.386	245.697	261.852	278.355
1.1.1.3.05.00.00.00	I s s q n	270.641	464.820	413.701	401.248	445.735	493.974	548.737
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	147.420	190.590	194.043	203.423	224.859	249.194	276.819
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p. Poder de Polícia	14.606	28.978	25.622	22.417	24.779	27.461	30.505
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p. Prestação de Serviços	132.814	161.613	168.421	181.006	200.079	221.733	246.314
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	148.940	66.229	73.811	89.190	98.098	107.638	118.387
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	942.751	1.102.129	700.996	838.189	905.006	973.459	1.048.167
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	902.772	900.646	480.568	595.411	637.980	680.464	725.913
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias	836.085	897.080	431.241	406.304	439.418	472.967	509.078
1.2.1.0.46.00.00.00	Compensação Previdenciária	66.687	3.566	49.327	189.107	198.562	207.497	216.835
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS (C I P)	39.979	201.483	220.428	242.779	267.026	292.995	322.254
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	267.548	141.574	319.682	381.466	398.648	416.588	435.334
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.956	3.709	3.590	3.200	3.360	3.511	3.669
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	263.592	137.865	315.942	377.666	394.661	412.421	430.980
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0	0	150	600	627	655	685
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0	0	0	20.000	0	0	0
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	115.463	72.437	116.928	98.974	142.564	190.293	243.503
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.022.264	12.631.822	15.470.294	17.398.800	18.569.592	21.120.147	22.937.063
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.995.132	12.386.246	15.269.894	17.125.125	18.135.966	20.666.801	22.463.076
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.879.939	4.435.339	5.425.299	6.199.362	7.053.151	8.042.964	8.050.493
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota Parte do FPM	3.194.840	3.453.168	4.217.390	5.007.657	5.755.647	6.631.153	6.509.321
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	35.662	31.235	34.884	29.229	33.595	38.705	44.699
1.7.2.1.09.01.00.00	Transf. LC 87/96 - Lei Kandir	217.766	190.943	204.446	126.729	145.659	167.815	193.803
1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transf. Da União	0	37.806	65.117	49.276	56.501	65.096	75.355
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.da Compensação Financeira	39.548	45.260	56.600	66.277	75.995	87.555	101.354
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. De Recursos do SUS	234.316	339.777	417.330	441.470	463.544	484.403	506.201
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. De Recursos do FNAS	87.060	82.929	99.216	86.739	91.076	95.174	99.457
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. De Recursos do FNDE	70.745	254.220	330.317	391.985	431.134	473.062	520.303
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.594.351	6.210.181	7.716.609	8.687.460	8.615.085	9.916.121	11.441.542
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota Parte do ICMS	4.794.770	5.389.738	6.767.172	7.702.297	7.524.866	8.669.492	10.012.012
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte do IPVA	425.014	542.703	618.932	668.106	767.901	884.708	1.021.710
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte do IPI-Exportação	153.465	166.345	218.268	214.951	210.000	241.943	279.410
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte do CIDE	0	29.675	46.541	49.444	54.123	59.386	65.317
1.7.2.2.01.30.00.00	Cota Parte do Salário Educação	105.729	26.610	11.351	2.000	5.000	5.001	5.002
1.7.2.2.01.33.00.00	Transf. Do SUS	115.373	55.109	54.345	50.662	53.195	55.589	58.091
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências do FUNDEF	1.520.842	1.740.726	2.127.986	2.238.303	2.467.729	2.707.716	2.971.041
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf.de Instituições Privadas	3.390	0	500	430	473	519	571
1.7.5.0.00.00.00.00	Transf.de Pessoas	1.500	3.974	1.800	3.200	3.503	3.843	4.227
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.242	241.602	198.100	270.044	429.650	448.984	469.189
1.7.6.1.00.00.00.00	Convênios com a União	0	54.252	75.531	110.100	270.100	282.255	294.956
1.7.6.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	22.242	187.349	122.569	159.944	159.550	166.730	174.233
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.473	351.705	291.852	282.822	311.041	341.261	375.309
1.9.1.1.37.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IRRF	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.1.38.00.00.01	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.940	4.894	3.924	2.648	2.912	3.195	3.514
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0	0	5	0	0	0	0
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.075	1.853	1.288	1.047	1.152	1.264	1.390
1.9.1.1.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria	1.640	518	541	815	896	984	1.082
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	1.353	344	221	616	677	743	817
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa do IPTU	10.597	11.420	13.395	16.823	18.504	20.303	22.331
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa do ITBI	75	0	0	0	0	0	0
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa do ISS	2.284	4.343	3.130	2.790	3.069	3.367	3.703
1.9.1.3.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Contrib. Melhoria	3.423	15.835	4.853	6.949	7.643	8.386	9.223
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Taxas	7.016	1.383	2.320	1.598	1.757	1.928	2.121

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS

1.9.1.5.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Outras Rec.	286	196	456	1.271	1.397	1.533	1.687
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Rec.	246	180	201	178	196	215	237
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.777	5.169	6.920	11.179	12.296	13.491	14.839
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	39.936	56.057	34.079	9.900	10.889	11.948	13.141
1.9.3.1.11.00.00.00	Dívida Ativa do IPTU	61.133	54.746	48.381	65.550	72.097	79.108	87.008
1.9.3.1.12.00.00.00	Dívida Ativa do ITBI	214	24	1.455	735	809	887	976
1.9.3.1.13.00.00.00	Dívida Ativa do ISS	23.658	24.044	50.019	32.136	35.345	38.783	42.655
1.9.3.1.98.00.00.00	Dívida Ativa da Contrib. Melhoria	63.259	123.716	85.420	90.205	99.214	108.863	119.734
1.9.3.1.99.00.00.00	Dívida Ativa das Taxas	40.517	25.034	28.038	33.445	36.785	40.363	44.393
1.9.3.2.00.00.00.00	Dívida Ativa Não Tributária	2.206	3.433	6.873	4.418	4.859	5.332	5.864
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	106.839	18.517	333	520	543	568	593
1.9.9.0.99.02.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar	103.057	17.361	0	0	0	0	0
1.9.9.0.99.07.00.00	Receitas Diversas	3.782	1.156	333	520	543	568	593
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	287.085	131.079	220.351	596.773	1.429.361	1.563.683	1.565.898
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0	0	0	400.000	200.000	209.000	218.405
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0	0	0	400.000	200.000	209.000	218.405
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	95.435	0	56.215	5.000	0	70.000	5.000
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	95.435	0	56.215	5.000	0	70.000	5.000
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0	0	0
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.851	2.116	2.172	3.110	3.266	3.412	3.566
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.025	124.000	155.970	182.400	1.219.520	1.274.398	1.331.746
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	1.900	0	2.548	2.400	2.520	2.633	2.752
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências do Estado	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	174.125	124.000	153.422	180.000	1.217.000	1.271.765	1.328.994
2.4.7.1.00.00.00.00	Convênios com a União	174.125	108.000	87.277	180.000	1.213.000	1.267.585	1.324.626
2.4.7.2.00.00.00.00	Convênios com o Estado	0	16.000	66.145	0	4.000	4.180	4.368
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.774	4.962	5.994	6.263	6.576	6.872	7.181
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	0	0	0	0	1.766.311	1.766.311	1.766.311
7.2.1.0.29.00.00.00	Cotribuição Patronal p/RPPS	0	0	0	0	1.766.311	1.766.311	1.766.311
9.7.2.0.00.00.00.00	Deducao de Receita - Redutor FPM	0	0	0	-580.687	-805.791	-994.673	0
9.7.2.0.00.00.00.00	Deducao de Receita para o FUNDEF	-1.226.144	-1.343.940	-1.671.172	-1.957.745	-2.045.426	-3.106.561	-2.549.182
TOTAL DA RECEITA		12.975.739	14.518.618	17.024.582	18.659.708	22.411.271	24.161.704	27.873.625

LDO 2007
CONVENIOS

Transferências Correntes da União

FNDE/Formação Continuada	11.600,00
FNDE/ Ações Educativas Complementares	20.000,00
PAIF	147.500,00
Bolsa Família	15.000,00
Ampl. Bibliotecas Escolares	24.000,00
Impl. Periódicos nas Escolas	6.000,00
Programação Formação em Serviço	1.000,00
Formatação do Roteiro Turístico	10.000,00
Levantamento do Diagnóstico Ambiental	35.000,00
TOTAL	270.100,00

Transferências Correntes do Estado

Transporte Escolar - Fundamental	86.400,00
Transporte Escolar - Médio	40.300,00
Contrapartida da Merenda Escolar	4.500,00
BPC	350,00
Idoso	2.000,00
ASEMA	3.000,00
FDAM	10.000,00
FUNDETUR	1.000,00
Programa Solidariedade	10.000,00
Plantão Social/Assembléia Legislativa	2.000,00
TOTAL	159.550,00

Transferências de Capital da União

Construção de casas (FMBES)	50.000,00
FNDE/Acessibilidade Física	23.000,00
Ampliação Escolas Ensino Fundamental	60.000,00
Construção de Ginásio Esportes em Escola	150.000,00
Veículo p/Transporte Escolar	60.000,00
Ampl.Laboratório de Informática (Educação)	10.000,00
Equipamentos p/Escolas Ensino Fundamental	10.000,00
Construção Escola Infantil Bairro Martini	120.000,00
Aq.Maquinas e Implementos Agrícolas	40.000,00
Aq.Retroescavadeira p/Patrulha Agrícola	170.000,00
Construção Centro de Eventos (Turismo)	60.000,00
Ampliação Pavimentação Urbana	200.000,00
Ampliação Abastecimento de Água	40.000,00
Ampliação Rede Esgoto Pluvial	50.000,00
Impl.Rede e Lagos Esgoto Sanitário	300.000,00
Aq. Veículos Rodoviários	70.000,00
TOTAL	1.413.000,00

Transferências de Capital do Estado

FDM	4.000,00
-----	----------

TOTAL GERAL **1.846.650,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA P/ 2007

Discriminação	2007	2008	2009	
I - RECEITAS CORRENTES	22.066.815	24.932.944	27.090.598	
II - DEDUÇÕES	3.891.557	5.210.651	3.732.483	
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	270.663	291.328	313.571	
Deduções de Receitas p/Formação do FUNDEF	2.851.216	4.101.234	2.549.182	
Contribuição dos Servidores p/RPPS	439.418	472.967	509.078	
Compensação Previdenciária	198.562	207.497	216.835	
Receitas de aplicações do RPPS	131.698	137.624	143.817	
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE	18.175.258	19.722.293	23.358.115	
	0,30%	54.526	59.167	70.074

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE 2003 A 2009

Especificação	Realizada 2003	Realizada 2004	%	Realizada 2005	%	Fixada 2006	%	Previsto até final de 2006	Projetado p/ 2007	Projetado p/ 2008	Projetado p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	11.258.348,45	12.857.743,01	14,21	14.366.189,66	11,73	16.340.410,00	13,74	15.343.117,87	16.301.755,72	17.289.785,22	18.598.185,09
Pessoal e Encargos Sociais	5.552.533,84	6.361.836,78	14,58	6.841.906,44	7,55	8.176.160,00	19,50	7.504.354,08	8.055.428,51	8.651.843,07	9.292.119,28
Aplicações Diretas	5.552.533,84	6.361.836,78	14,58	6.841.906,44	7,55	8.176.160,00	19,50	7.504.354,08	8.055.428,51	8.651.843,07	9.292.119,28
Aposentadorias	116.508,17	130.569,72	12,07	141.573,80	8,43	150.940,00	6,62	147.527,81	154.904,20	161.874,89	169.159,26
Pensões	96.736,56	101.193,39	4,61	101.657,86	0,46	108.160,00	6,40	102.957,67	108.105,55	112.970,30	118.053,97
Contratação por tempo determinado	88.952,46	58.998,11	-33,67	74.580,69	26,41	23.980,00	-67,85	24.526,98	48.669,20	50.855,81	53.140,78
Outros Benefícios Previdenciários	70.139,19	113.311,53	61,55	122.866,37	8,43	153.680,00	25,08	155.518,94	169.636,68	182.433,47	196.206,31
Salário-Família	7.262,45	7.667,11	5,57	6.823,62	-11,00	7.050,00	3,32	7.003,38	7.635,10	8.126,06	8.648,34
Vencimentos e Vantagens Fixas	4.003.515,35	4.628.255,29	15,60	5.396.834,73	16,61	6.604.410,00	22,38	6.048.525,12	6.648.687,57	7.156.299,99	7.702.357,90
Obrigações Patronais	694.169,35	752.827,45	8,45	266.899,52	-64,55	380.420,00	42,53	313.625,72	346.084,81	369.114,80	393.685,32
Outras Despesas Variáveis	137.373,35	125.827,41	-8,40	196.883,85	56,47	188.930,00	-4,04	212.954,66	41.516,22	45.623,08	49.020,60
Auxílio-Alimentação	207.958,01	285.713,55	37,39	339.250,51	18,74	392.210,00	15,61	331.641,90	355.328,23	372.941,85	391.388,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	112.376,33	131.166,90	16,72	149.528,47	14,00	165.180,00	10,47	158.871,90	173.760,94	190.502,80	209.358,52
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Sentenças Judiciais	0,00	24.470,08	100,00	45.007,02	83,93	1.000,00	-97,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.565,27	1.836,24	-59,78	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Retituições Trabalhistas	12.977,35	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	110.952,03	127.818,66	15,20	54.931,50	-57,02	56.310,00	2,51	36.692,38	38.526,99	14.192,12	14.830,76
Aplicações Diretas	110.952,03	127.818,66	15,20	54.931,50	-57,02	56.310,00	2,51	36.692,38	38.526,99	14.192,12	14.830,76
Juros sobre a Dívida por Contrato	110.783,15	127.642,44	15,22	46.977,34	-63,20	44.150,00	-6,02	24.710,50	25.946,02	1.045,00	1.092,03
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	168,88	176,22	4,35	179,74	2,00	190,00	5,71	183,84	193,03	201,72	210,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	7.774,42	100,00	11.970,00	53,97	11.798,04	12.387,94	12.945,40	13.527,94
Outras Despesas Correntes	5.594.862,58	6.368.087,57	13,82	7.469.351,72	17,29	8.107.940,00	8,55	7.802.071,42	8.207.800,21	8.623.750,03	9.291.235,05
Transferências a União	214,48	149,16	-30,46	1.309,83	778,14	1.460,00	11,46	1.568,35	131,85	141,92	152,75
Contribuições	214,48	149,16	-30,46	168,95	13,27	260,00	53,89	122,50	131,85	141,92	152,75
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.140,88	100,00	1.200,00	5,18	1.445,85	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Estado	0,00	14.719,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restit.de Conv.e Transf.Recebidas do Estado	0,00	14.719,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativo	121.362,40	104.770,64	-13,67	133.013,28	26,96	114.970,00	-13,57	121.899,40	117.494,37	122.781,62	128.306,79
Contribuições	0,00	0,00	0,00	10.576,72	100,00	14.800,00	39,93	14.800,00	15.540,00	16.239,30	16.970,07
Subvenções Sociais	121.362,40	104.770,64	-13,67	122.436,56	16,86	100.170,00	-18,19	107.099,40	101.954,37	106.542,32	111.336,72
Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.500,00	1.500,00	0,00	3.736,12	149,07	3.280,00	-12,21	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88
Contribuições	1.500,00	1.500,00	0,00	3.736,12	149,07	3.280,00	-12,21	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88
Aplicações Diretas	5.471.785,70	6.246.947,78	14,17	7.331.292,49	17,36	7.988.230,00	8,96	7.675.603,67	8.087.023,99	8.497.534,75	9.159.335,63
Aposentadorias	705.289,16	842.296,11	19,43	915.752,14	8,72	997.700,00	8,95	999.414,34	1.087.792,55	1.178.348,02	1.277.057,64
Pensões	52.000,44	71.297,53	37,11	99.349,73	39,35	107.810,00	8,52	112.253,61	122.180,20	132.351,33	143.438,34
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diárias	101.917,15	118.410,59	16,18	137.143,42	15,82	162.760,00	18,68	191.374,07	201.742,78	210.808,45	220.281,95
Material de Consumo	1.340.794,79	1.243.487,24	-7,26	1.493.790,27	20,13	1.613.960,00	8,04	1.653.855,72	1.669.453,26	1.796.078,64	1.932.328,01
Premiações Culturais, Artist., Científica, Desp., e Outr	7.201,10	20.504,21	184,74	17.797,48	-13,20	13.940,00	-21,67	17.850,00	16.345,62	17.579,34	18.907,18
Material de Distribuição Gratuita	276.912,01	286.028,57	3,29	337.928,29	18,14	376.970,00	11,55	307.648,03	331.378,88	352.153,18	374.309,90
Passagens e Despesas com Locomoção	2.464,97	2.495,17	1,23	31.317,86	1.155,14	36.050,00	15,11	43.114,16	45.402,91	48.848,52	52.557,04
Serviços de Consultoria	29.604,98	27.022,48	-8,72	29.871,21	10,54	26.620,00	-10,88	32.362,00	34.832,84	37.492,33	40.354,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.879,53	167.854,24	9,08	273.448,31	62,91	322.400,00	17,90	245.223,75	267.628,11	287.259,58	308.353,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.604.605,67	3.351.461,52	28,67	3.790.372,03	13,10	4.097.070,00	8,09	3.860.739,39	4.093.004,96	4.205.453,72	4.545.688,04
Obrigações Tributárias e Contributivas	34.246,95	52.820,02	54,23	83.164,66	57,45	76.230,00	-8,34	74.757,26	81.157,34	87.343,80	94.002,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE 2003 A 2009

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.240,00	20.652,50	7,34	35.341,00	71,12	45.290,00	28,15	42.756,00	44.893,80	46.914,02	49.025,15
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,64	115,85
Sentenças Judiciais	124.169,13	5.704,67	-95,41	8.848,85	55,12	1.000,00	-88,70	9.419,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.630,60	17.765,87	989,53	17.750,87	-0,08	19.390,00	9,23	944,25	1.016,34	1.093,94	1.177,46
Indenizações e Restituições	17.829,22	19.147,06	7,39	59.416,37	210,32	75.440,00	26,97	68.291,10	73.594,41	79.202,25	85.237,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.496.615,40	1.288.401,34	-13,91	1.610.673,86	25,01	2.611.810,00	62,16	2.502.463,45	220.521,06	120.095,19	108.795,35
Investimentos	1.030.192,11	893.314,83	-13,29	1.315.205,95	47,23	2.171.420,00	65,10	2.108.333,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Transferências à União	1.571,29	8.148,90	418,61	2.958,19	-63,70	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.571,29	8.148,90	418,61	2.958,19	-63,70	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	141,01	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	141,01	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Inst.Privadas s/fins lucrativos	1.900,00	2.431,52	27,97	3.747,86	54,14	3.670,00	-2,08	3.670,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.747,86	100,00	3.670,00	-2,08	3.670,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Auxílios	1.900,00	2.431,52	27,97	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.026.720,82	882.734,41	-14,02	1.308.358,89	48,22	2.167.750,00	65,68	2.104.663,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	553.782,98	619.812,41	11,92	819.772,29	32,26	1.608.670,00	96,23	1.314.218,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	456.067,60	262.922,00	-42,35	488.586,60	85,83	549.080,00	12,38	610.445,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	16.870,24	0,00	-100,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.030,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	79.400,00	100,00	46.140,00	19.400,00	20.370,00	21.286,65
Transferências à União	2.030,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.030,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	100,00	46.140,00	19.400,00	20.370,00	21.286,65
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	46.140,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	100,00	0,00	19.400,00	20.370,00	21.286,65
Amortização da Dívida	464.392,75	395.086,51	-14,92	295.467,91	-25,21	360.990,00	22,18	347.990,45	198.601,06	97.091,79	84.756,80
Aplicações Diretas	464.392,75	395.086,51	-14,92	295.467,91	-25,21	360.990,00	22,18	347.990,45	198.601,06	97.091,79	84.756,80
Principal da Dívida Contratual Resgatado	448.684,54	327.717,65	-26,96	186.785,44	-43,00	248.240,00	32,90	228.833,45	115.486,21	49.126,77	34.858,36
Correção Monetária ou Cambial da Div.Contr.Resgt.	5.613,63	46.860,58	734,76	86.896,41	85,44	80.190,00	-7,72	80.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
Sentenças Judiciais - Principal	7.519,14	15.038,28	100,00	21.786,06	44,87	32.560,00	49,45	39.157,00	41.114,85	42.965,02	44.898,44
Sentenças Judiciais - Atualização Monetária	2.575,44	5.470,00	112,39	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.140,00	100,00	0,00	1.299.889,72	1.348.300,94	1.399.942,44
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.090,00	100,00	0,00	54.525,77	59.166,88	70.074,34
TOTAL	12.754.963,85	14.146.144,35	10,91	15.976.863,52	12,94	19.835.450,00	24,15	17.845.581,32	17.876.692,27	18.817.348,22	20.176.997,22

Repasso para RPPS - contrib.normal				507.994,42		616.265,00	21,31	720.978,79	981.268,93	1.056.188,81	1.136.828,82			
Repasso para RPPS -recomp.passivo atuarial				197.942,32		660.604,00	233,74	543.504,68	764.867,85	1.190.853,57	1.281.775,24			
TOTAL				12.754.963,85	14.146.144,35	10,91	16.682.800,26	17,93	21.112.319,00	26,55	19.110.064,79	19.622.829,05	21.064.390,59	22.595.601,28

Nota: Os valores projetados para 2007, 2008 e 2009 são baseados na despesa atual, sem considerar os investimentos e despesas de caráter continuado propostos, considerando os índices da tabela de parâmetros anexa.

17.790.293,10	18.790.694,01	20.177.932,88	21.645.314,73
1.319.771,69	777.609,27	827.290,84	880.212,20
19.110.064,79	19.568.303,28	21.005.223,71	22.525.526,94
0,00	-54.525,77	-59.166,88	-70.074,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
RESUMO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DE 2003 A 2009

Especificação	Realizada 2004	Realizada 2005	%	Previsto até final de 2006	%	Projetado p/ 2007	%	Projetado p/ 2008	%	Projetado p/ 2009	%
DESPESAS CORRENTES	12.857.743,01	14.366.189,66	11,73	15.343.117,87	6,80	16.301.755,72	6,25	17.289.785,22	6,06	18.598.185,09	7,57
Pessoal e Encargos Sociais	6.361.836,78	6.841.906,44	7,55	7.504.354,08	9,68	8.055.428,51	7,34	8.651.843,07	7,40	9.292.119,28	7,40
Juros e Encargos da Dívida	127.818,66	54.931,50	-57,02	36.692,38	-33,20	38.526,99	5,00	14.192,12	-63,16	14.830,76	4,50
Outras Despesas Correntes	6.368.087,57	7.469.351,72	17,29	7.802.071,42	4,45	8.207.800,21	5,20	8.623.750,03	5,07	9.291.235,05	7,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.288.401,34	1.610.673,86	25,01	2.502.463,45	55,37	220.521,06	-91,19	120.095,19	-45,54	108.795,35	-9,41
Investimentos	893.314,83	1.315.205,95	47,23	2.108.333,00	60,30	2.520,00	-99,88	2.633,40	4,50	2.751,90	4,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	46.140,00	0,00	19.400,00	0,00	20.370,00	0,00	21.286,65	0,00
Amortização da Dívida	395.086,51	295.467,91	-25,21	347.990,45	17,78	198.601,06	-42,93	97.091,79	-51,11	84.756,80	-12,70
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00								
TOTAL	14.146.144,35	15.976.863,52	12,94	17.845.581,32	11,70	16.522.276,78	-7,42	17.409.880,40	5,37	18.706.980,44	7,45
Repasse para RPPS -contrib.normal		507.994,42		720.978,79		981.268,93	36,10	1.056.188,81	7,63	1.136.828,82	7,64
Repasse para RPPS -recomp.passivo atuarial		197.942,32		543.504,68		764.867,85	40,73	1.190.853,57	55,69	1.281.775,24	7,63
TOTAL	14.146.144,35	16.682.800,26	17,93	19.110.064,79	14,55	18.268.413,56	-4,40	19.656.922,78	7,60	21.125.584,50	7,47

Despesas Orçamentárias de manutenção + Reserva de Contingência destinada para cobertura despesas do FAPS **17.017.075,56** **17.951.314,98** **19.295.727,55**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ANUAL DAS DESPESAS**

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.258.348	12.857.743	14.366.190	15.343.118	16.301.756	17.289.785	18.598.185
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.552.534	6.361.837	6.841.906	7.504.354	8.055.429	8.651.843	9.292.119
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.552.534	6.361.837	6.841.906	7.504.354	8.055.429	8.651.843	9.292.119
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias	116.508	130.570	141.574	147.528	154.904	161.875	169.159
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	96.737	101.193	101.658	102.958	108.106	112.970	118.054
3.1.90.04.00.00.00	Contratação p/Tempo Determinado	88.952	58.998	74.581	24.527	48.669	50.856	53.141
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	70.139	113.312	122.866	155.519	169.637	182.433	196.206
3.1.90.09.00.00.00	Salário Família	7.262	7.667	6.824	7.003	7.635	8.126	8.648
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.003.515	4.628.255	5.396.835	6.048.525	6.648.688	7.156.300	7.702.358
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	694.169	752.827	266.900	313.626	346.085	369.115	393.685
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis	137.373	125.827	196.884	212.955	41.516	45.623	49.021
3.1.90.46.00.00.00	Auxílio - Alimentacao	207.958	285.714	339.251	331.642	355.328	372.942	391.388
3.1.90.47.00.00.00	Obrigaç.Tributárias e Contributivas - PASEP	112.376	131.167	149.528	158.872	173.761	190.503	209.359
3.1.90.67.00.00.00	Depositos Compulsórios	0	0	0	200	100	100	100
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0	24.470	45.007	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exerc Anteriores	4.565	1.836	0	0	0	0	0
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.977	0	0	0	0	0	0
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.952	127.819	54.932	36.692	38.527	14.192	14.831
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.594.863	6.368.088	7.469.352	7.802.071	8.207.800	8.623.750	9.291.235
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	214	149	1.310	1.568	132	142	153
3.3.20.41.00.00.00	Contribuições	214	149	169	122	132	142	153
3.3.20.93.00.01.00	Restituições de Transf.de Convênios Recebidos da União	0	0	1.141	1.446	0	0	0
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRIT.FEDERAL	0	14.720	0	0	0	0	0
3.3.30.93.00.01.00	Restituições de Transf.e Convênios Recebidos do Estado	0	14.720	0	0	0	0	0
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	121.362	104.771	133.013	121.899	117.494	122.782	128.307
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0	0	10.577	14.800	15.540	16.239	16.970
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	121.362	104.771	122.437	107.099	101.954	106.542	111.337
3.3.70.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500	1.500	3.736	3.000	3.150	3.292	3.440
3.3.70.41.01.00.00	Contribuições	1.500	1.500	3.736	3.000	3.150	3.292	3.440
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.471.786	6.246.948	7.331.292	7.675.604	8.087.024	8.497.535	9.159.336
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias	705.289	842.296	915.752	999.414	1.087.793	1.178.348	1.277.058
3.3.90.03.00.00.00	Pensões	52.000	71.298	99.350	112.254	122.180	132.351	143.438
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	500	500	500	500
3.3.90.09.00.00.00	Salário Família	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3.90.14.00.00.00	Diárias	101.917	118.411	137.143	191.374	201.743	210.808	220.282
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.340.795	1.243.487	1.493.790	1.653.856	1.669.453	1.796.079	1.932.328
3.3.90.31.00.00.00	Premiações	7.201	20.504	17.797	17.850	16.346	17.579	18.907
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	276.912	286.029	337.928	307.648	331.379	352.153	374.310
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção	2.465	2.495	31.318	43.114	45.403	48.849	52.557
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29.605	27.022	29.871	32.362	34.833	37.492	40.355
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física	153.880	167.854	273.448	245.224	267.628	287.260	308.354
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv de Terceiros Pessoa Jurídica	2.604.606	3.351.462	3.790.372	3.860.739	4.093.005	4.205.454	4.545.688
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.247	52.820	83.165	74.757	81.157	87.344	94.003
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Pessoa Física	19.240	20.653	35.341	42.756	44.894	46.914	49.025
3.3.90.67.00.00.00	Depósitos Compulsórios	0	0	0	100	100	108	116
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	124.169	5.705	8.849	9.420	1.000	1.000	1.000
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.631	17.766	17.751	944	1.016	1.094	1.177
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	17.829	19.147	59.416	68.291	73.594	79.202	85.238
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.496.615	1.288.401	1.610.674	2.502.463	220.521	240.400	262.577
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.192	893.315	1.315.206	2.108.333	2.520	2.633	2.752
4.4.20.93.00.01.00	Restituições de Transf.e Convênios Recebidos da União	1.571	8.149	2.958	0	0	0	0
4.4.30.93.00.01.00	Restituições de Transf.e Convênios Recebidos do Estado	0	0	141	0	0	0	0
4.4.50.41.00.00.00	Contribuições	0	0	3.748	3.670	2.520	2.633	2.752
4.4.50.42.00.00.00	Auxílios	1.900	2.432	0	0	0	0	0
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553.783	619.812	819.772	1.314.218	0	0	0
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456.068	262.922	488.587	610.445	0	0	0
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	16.870	0	0	180.000	0	0	0
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.031	0	0	46.140	19.400	20.370	21.287
4.5.20.93.00.01.00	Restituições de Transf.e Convênios Recebidos da União	2.031	0	0	0	0	0	0
4.5.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0	0	0	46.140	0	0	0
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	19.400	20.370	21.287
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	464.393	395.087	295.468	347.990	198.601	217.396	238.538
7.7.99.99.00.00.00	Reserva do RPPS	0	0	0	0	1.299.890	1.348.301	1.399.942
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0	0	0	0	54.526	59.167	70.074
TOTAL DA DESPESA		12.754.964	14.146.144	15.976.864	17.845.581	17.876.692	18.937.653	20.330.778

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	742.178,66	927.740,00	365.769,08	938.219,31	1.008.781,40	1.081.517,70	1.159.614,97
Pessoal e Encargos Sociais	382.201,07	492.460,00	161.206,92	448.008,37	484.337,74	521.023,95	560.498,31
Aplicações Diretas	382.201,07	492.460,00	161.206,92	448.008,37	484.337,74	521.023,95	560.498,31
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	292.336,70	366.790,00	125.507,15	331.375,63	358.382,74	385.745,27	415.196,92
Obrigações Patronais	68.675,55	92.150,00	29.243,96	100.351,00	108.529,61	116.815,84	125.734,73
Outras Despesas Variáveis	14.188,54	16.650,00	2.924,55	7.603,83	8.223,54	8.851,41	9.527,21
Auxílio-Alimentação	5.527,69	13.740,00	2.701,28	6.685,96	7.020,26	7.336,17	7.666,30
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.472,59	3.030,00	829,98	1.991,95	2.081,59	2.175,26	2.273,15
Outras Despesas Correntes	359.977,59	435.280,00	204.562,16	490.210,94	524.443,66	560.493,75	599.116,66
Aplicações Diretas	359.977,59	435.280,00	204.562,16	490.210,94	524.443,66	560.493,75	599.116,66
Diárias	72.998,00	91.000,00	50.520,00	121.248,00	127.310,40	133.039,37	139.026,14
Material de Consumo	51.319,98	66.370,00	21.566,34	51.759,22	55.711,03	59.964,57	64.542,86
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.126,55	4.940,00	22,00	52,80	56,83	61,17	65,84
Passagens e Despesas de Locomoção	6.581,65	9.400,00	7.740,76	18.577,82	19.996,24	21.522,95	23.166,23
Serviços de Consultoria	1.906,40	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.721,00	4.160,00	480,00	1.152,00	1.239,96	1.334,63	1.436,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.369,74	201.390,00	105.302,11	252.725,06	272.020,62	292.789,40	315.143,87
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.485,82	8.730,00	4.316,03	10.358,47	11.149,34	12.000,59	12.916,84
Despesas de Exercícios Anteriores	6.042,66	6.530,00	527,32	527,32	567,58	610,92	657,56
Indenizações e Restituições	27.425,79	40.700,00	14.087,60	33.810,24	36.391,65	39.170,15	42.160,80
DESPESAS DE CAPITAL	42.403,64	166.400,00	15.560,00	155.450,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	42.403,64	106.400,00	15.560,00	109.310,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	42.403,64	106.400,00	15.560,00	109.310,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	7.685,00	20.000,00	2.250,00	20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	34.718,64	86.400,00	13.310,00	89.310,00			
Inversões Financeiras	0,00	60.000,00	0,00	46.140,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	0,00	46.140,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	46.140,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	784.582,30	1.094.140,00	381.329,08	1.093.669,31	1.008.781,40	1.081.517,70	1.159.614,97
Repasse para RPPS	1.897,49	3.536,00	888,89	2.725,70	3.621,72	3.898,24	4.195,87
TOTAL	786.479,79	1.097.676,00	382.217,97	1.096.395,01	1.012.403,12	1.085.415,94	1.163.810,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	306.955,48	381.590,00	125.831,63	321.618,42	336.370,49	362.586,27	389.762,89
Pessoal e Encargos Sociais	234.078,95	304.150,00	97.794,76	254.329,93	266.146,43	287.311,92	309.066,67
Aplicações Diretas	234.078,95	304.150,00	97.794,76	254.329,93	266.146,43	287.311,92	309.066,67
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	191.770,61	250.550,00	79.618,93	206.998,77	217.348,71	233.943,28	251.804,85
Obrigações Patronais	39.635,51	50.750,00	17.011,76	43.495,76	45.670,55	49.157,49	52.910,67
Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	36,39	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00
Auxílio-Alimentação	2.672,83	2.850,00	1.127,68	2.835,40	2.977,17	3.111,14	3.251,14
Outras Despesas Correntes	72.876,53	77.440,00	28.036,87	67.288,49	70.224,06	75.274,35	80.696,23
Aplicações Diretas	72.876,53	77.440,00	28.036,87	67.288,49	70.224,06	75.274,35	80.696,23
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	7.998,18	9.450,00	3.940,59	9.457,42	9.930,29	10.377,15	10.844,12
Material de Consumo	13.631,32	7.610,00	6.159,66	14.783,18	15.911,88	17.126,75	18.434,38
Premiações Culturais, Art., Científicas, Desp.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	215,27	231,71
Material de Distribuição Gratuita	6.649,00	7.060,00	3.800,00	9.120,00	9.816,31	10.565,79	11.372,49
Passagens e Despesas com Locomoção	4.015,14	4.710,00	3.155,38	7.572,91	5.998,40	6.456,38	6.949,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.701,00	2.000,00	540,00	1.296,00	1.394,95	1.501,45	1.616,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.881,89	46.410,00	10.441,24	25.058,98	26.972,23	29.031,56	31.248,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.727,68	5.270,00	28,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.727,68	5.270,00	28,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	1.199,68	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.199,68	1.270,00	0,00	1.270,00			
Aplicações Diretas	528,00	4.000,00	28,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	528,00	4.000,00	28,00	4.000,00			
TOTAL	308.683,16	386.860,00	125.859,63	326.888,42	336.370,49	362.586,27	389.762,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	72.674,71	83.390,00	32.769,46	80.329,63	84.619,25	88.464,98	92.486,65
Pessoal e Encargos Sociais	71.321,04	81.010,00	32.609,85	79.056,57	83.009,40	86.744,82	90.648,34
Aplicações Diretas	71.321,04	81.010,00	32.609,85	79.056,57	83.009,40	86.744,82	90.648,34
Vencimentos e Vantagens Fixas	71.321,04	81.010,00	32.609,85	79.056,57	83.009,40	86.744,82	90.648,34
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.353,67	2.380,00	159,61	1.273,06	1.609,85	1.720,15	1.838,31
Aplicações Diretas	1.353,67	2.380,00	159,61	1.273,06	1.609,85	1.720,15	1.838,31
Diárias	864,57	1.480,00	159,61	383,06	402,22	420,32	439,23
Material de Consumo	0,00	110,00	0,00	100,00	107,64	115,85	124,70
Passagens e Despesas com Locomoção	489,10	790,00	0,00	790,00	1.100,00	1.183,99	1.274,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.674,71	83.390,00	32.769,46	80.329,63	84.619,25	88.464,98	92.486,65
Repasse para RPPS	2.335,59	3.079,00	1.134,81	3.483,09	4.628,09	4.981,44	5.361,78
TOTAL	75.010,30	86.469,00	33.904,27	83.812,72	89.247,34	93.446,42	97.848,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	42.040,90	121.100,00	9.560,97	25.436,02	26.879,59	28.887,36	31.046,76
Pessoal e Encargos Sociais	40.513,55	119.320,00	8.509,56	22.562,64	23.790,77	25.567,65	27.478,75
Aplicações Diretas	40.513,55	119.320,00	8.509,56	22.562,64	23.790,77	25.567,65	27.478,75
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	32.556,23	96.440,00	6.986,21	17.810,13	18.700,64	20.128,43	21.665,24
Obrigações Patronais	6.681,69	20.340,00	1.182,99	3.782,99	3.972,14	4.275,41	4.601,84
Auxílio-Alimentação	1.275,63	2.540,00	340,36	969,52	1.018,00	1.063,81	1.111,68
Outras Despesas Correntes	1.527,35	1.780,00	1.051,41	2.873,38	3.088,81	3.319,71	3.568,01
Aplicações Diretas	1.527,35	1.780,00	1.051,41	2.873,38	3.088,81	3.319,71	3.568,01
Diárias	90,10	150,00	0,00	150,00	157,50	164,59	171,99
Material de Consumo	1.276,05	1.270,00	968,95	2.325,48	2.503,03	2.694,14	2.899,83
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	0,00	100,00	107,64	115,85	124,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00	107,64	115,85	124,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161,20	160,00	82,46	197,90	213,01	229,28	246,78
DESPESAS DE CAPITAL	28,00	2.700,00	165,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	28,00	2.700,00	165,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	28,00	2.700,00	165,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	28,00	2.700,00	165,00	2.700,00			
TOTAL	42.068,90	123.800,00	9.725,97	28.136,02	26.879,59	28.887,36	31.046,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	924.809,66	922.130,00	353.349,71	873.537,68	928.150,91	994.336,03	1.065.594,44
Pessoal e Encargos Sociais	399.829,86	408.220,00	144.239,29	375.340,44	400.994,77	427.047,37	455.110,93
Aplicações Diretas	399.829,86	408.220,00	144.239,29	375.340,44	400.994,77	427.047,37	455.110,93
Aposentadorias	63.633,42	66.960,00	24.365,53	64.639,13	67.871,09	70.925,29	74.116,92
Pensões	69.750,35	71.850,00	28.514,03	75.163,63	78.921,81	82.473,29	86.184,59
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	141.079,17	178.450,00	57.787,40	150.888,04	163.185,42	175.644,62	189.055,09
Obrigações Patronais	23.413,79	28.590,00	9.997,25	25.993,49	27.293,16	28.521,36	29.804,82
Outras Despesas Variáveis	150,56	210,00	75,43	181,03	195,79	210,73	226,82
Auxílio-Alimentação	7.599,18	8.280,00	2.066,46	5.685,46	5.969,73	6.238,37	6.519,10
Obrigações Tributárias e Contributivas	49.196,37	52.530,00	21.433,19	51.439,66	56.307,78	61.783,71	67.953,58
Depósitos Compulsórios	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Sentenças Judiciais	45.007,02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	524.979,80	513.910,00	209.110,42	498.197,24	527.156,14	567.288,66	610.483,52
Transferências a União	168,95	260,00	51,04	122,50	131,85	141,92	152,75
Contribuições	168,95	260,00	51,04	122,50	131,85	141,92	152,75
Aplicações Diretas	524.810,85	513.650,00	209.059,38	498.074,74	527.024,29	567.146,74	610.330,77
Diárias	1.152,51	1.210,00	0,00	1.200,00	1.260,00	1.316,70	1.375,95
Material de Consumo	76.768,40	76.910,00	30.357,80	72.858,72	78.421,48	84.408,96	90.853,59
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Passagens e Despesas com Locomoção	1.206,42	1.290,00	271,20	650,88	700,57	754,06	811,64
Serviços de Consultoria	16.194,81	11.780,00	5.239,70	17.720,00	19.072,92	20.529,14	22.096,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.223,31	19.200,00	1.392,00	6.000,00	6.458,10	6.951,18	7.481,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.127,02	379.010,00	159.383,10	382.519,44	411.724,80	443.159,99	476.995,25
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.331,32	9.140,00	2.578,66	6.188,78	6.661,30	7.169,89	7.717,31
Depósitos Compulsórios	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	107,64	115,85
Sentenças Judiciais	8.848,85	1.000,00	9.419,99	9.419,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.708,21	12.660,00	416,93	416,93	448,76	483,03	519,90
Indenizações por Danos Materiais a Terceiros	1.250,00	1.350,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53	1.246,98
DESPESAS DE CAPITAL	14.794,80	14.700,00	11.098,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	14.794,80	14.700,00	11.098,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	14.794,80	14.700,00	11.098,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	14.794,80	4.700,00	11.098,00	11.100,00			
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	939.604,46	936.830,00	364.447,71	894.637,68	928.150,91	994.336,03	1.065.594,44
Repasse para RPPS -contrib.normal	115.382,92	142.652,00	53.703,79	164.716,99	227.705,65	245.090,98	263.803,67
Repasse para RPPS -recomp.passivo atuarial	197.942,32	660.604,00	150.687,44	543.504,68	764.867,85	1.190.853,57	1.281.775,24
TOTAL	1.252.929,70	1.740.086,00	568.838,94	1.602.859,35	1.920.724,42	2.430.280,57	2.611.173,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	57.589,35	82.850,00	32.654,98	84.219,46	107.701,87	115.699,27	124.297,35
Pessoal e Encargos Sociais	50.275,52	53.840,00	26.778,15	70.618,63	73.144,89	78.606,65	84.480,11
Aplicações Diretas	50.275,52	53.840,00	26.778,15	70.618,63	73.144,89	78.606,65	84.480,11
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	44.656,54	48.310,00	24.287,93	64.020,17	69.237,81	74.524,12	80.214,04
Outras Despesas Variáveis	2.823,59	2.650,00	1.236,63	2.967,91	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	2.795,39	2.780,00	1.253,59	3.530,55	3.707,08	3.873,90	4.048,22
Outras Despesas Correntes	7.313,83	29.010,00	5.876,83	13.600,82	34.556,97	37.092,62	39.817,24
Aplicações Diretas	7.313,83	29.010,00	5.876,83	13.600,82	34.556,97	37.092,62	39.817,24
Diárias	435,70	1.000,00	1.510,78	3.122,30	3.278,42	3.425,95	3.580,12
Material de Consumo	1.964,10	2.450,00	1.207,10	2.897,04	3.118,23	3.356,31	3.612,56
Passagens e Despesas com Locomoção	71,31	300,00	227,70	546,48	588,20	633,11	681,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.842,72	25.260,00	2.931,25	7.035,00	27.572,12	29.677,25	31.943,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	57.589,35	82.850,00	32.654,98	84.219,46	107.701,87	115.699,27	124.297,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	1.022.261,87	1.128.830,00	415.017,79	1.137.039,95	1.236.098,47	1.337.636,35	1.448.306,19
Outras Despesas Correntes	1.022.261,87	1.128.830,00	415.017,79	1.137.039,95	1.236.098,47	1.337.636,35	1.448.306,19
Aplicações Diretas	1.022.261,87	1.128.830,00	415.017,79	1.137.039,95	1.236.098,47	1.337.636,35	1.448.306,19
Aposentadorias	915.752,14	997.700,00	371.092,58	999.414,34	1.087.792,55	1.178.348,02	1.277.057,64
Pensões	99.349,73	107.810,00	42.147,21	112.253,61	122.180,20	132.351,33	143.438,34
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Salário-Família	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Serviços de Consultoria	4.570,00	4.990,00	1.778,00	7.042,00	7.579,66	8.158,36	8.781,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590,00	2.830,00	0,00	2.830,00	3.046,07	3.278,64	3.528,96
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.889,72	1.348.300,94	1.399.942,44
TOTAL	1.022.261,87	1.128.830,00	415.017,79	1.137.039,95	2.535.988,19	2.685.937,29	2.848.248,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	220.538,44	240.160,00	67.596,87	172.251,43	177.242,96	162.656,89	173.750,99
Pessoal e Encargos Sociais	96.728,10	139.210,00	45.147,31	114.872,48	120.298,07	128.741,70	137.796,87
Aplicações Diretas	96.728,10	139.210,00	45.147,31	114.872,48	120.298,07	128.741,70	137.796,87
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	73.225,96	105.250,00	35.030,26	89.384,42	96.669,25	104.049,95	111.994,16
Obrigações Patronais	16.811,77	26.360,00	7.915,92	19.685,52	20.669,80	21.599,94	22.571,93
Outras Despesas Variáveis	3.858,02	4.400,00	1.281,21	3.074,90	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	2.832,35	3.100,00	919,92	2.627,64	2.759,02	2.883,18	3.012,92
Juros e Encargos da Dívida	45.776,30	56.310,00	15.288,49	36.692,38	38.526,99	14.192,12	14.830,76
Aplicações Diretas	45.776,30	56.310,00	15.288,49	36.692,38	38.526,99	14.192,12	14.830,76
Juros sobre a Dívida por Contrato	37.822,14	44.150,00	10.296,04	24.710,50	25.946,02	1.045,00	1.092,03
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	179,74	190,00	76,60	183,84	193,03	201,72	210,80
Sentenças Judiciais - Juros	7.774,42	11.970,00	4.915,85	11.798,04	12.387,94	12.945,40	13.527,94
Outras Despesas Correntes	78.034,04	44.640,00	7.161,07	20.686,57	18.417,89	19.723,07	21.123,36
Aplicações Diretas	78.034,04	44.640,00	7.161,07	20.686,57	18.417,89	19.723,07	21.123,36
Diárias	1.550,21	1.460,00	1.278,77	3.069,05	3.222,50	3.367,51	3.519,05
Material de Consumo	1.888,88	2.900,00	2.891,21	6.938,90	7.468,69	8.038,92	8.652,70
Premiações Culturais, Artist., Científica, Desp., e Outra	7.712,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	298,93	380,00	245,10	588,24	633,15	681,49	733,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210,00	100,00	170,00	408,00	439,15	472,68	508,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.210,99	36.050,00	2.486,39	5.967,34	6.422,94	6.913,33	7.441,17
Obrigações Tributárias e Contributivas	163,03	250,00	89,60	215,04	231,46	249,13	268,15
DESPESAS DE CAPITAL	263.785,36	365.690,00	146.641,67	352.690,45	198.601,06	97.091,79	84.756,80
Investimentos	0,00	4.700,00	2.389,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	4.700,00	2.389,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.700,00	2.389,00	4.700,00			
Amortização da Dívida	263.785,36	360.990,00	144.252,67	347.990,45	198.601,06	97.091,79	84.756,80
Aplicações Diretas	263.785,36	360.990,00	144.252,67	347.990,45	198.601,06	97.091,79	84.756,80
Principal da Dívida Contratual Resgatado	167.652,20	248.240,00	95.347,27	228.833,45	115.486,21	49.126,77	34.858,36
Correção Monetária ou Cambial da Div. Contr. Resgt.	74.347,10	80.190,00	37.898,46	80.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
Sentenças Judiciais	21.786,06	32.560,00	11.006,94	39.157,00	41.114,85	42.965,02	44.898,44
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	484.323,80	605.850,00	214.238,54	524.941,88	375.844,02	259.748,68	258.507,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	343.891,38	449.790,00	152.596,79	403.407,29	434.167,41	467.135,17	502.611,99
Pessoal e Encargos Sociais	263.501,56	359.960,00	116.299,97	317.814,92	342.182,62	368.303,14	396.417,72
Aplicações Diretas	263.501,56	359.960,00	116.299,97	317.814,92	342.182,62	368.303,14	396.417,72
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	200,00	1.304,37	1.304,37	1.410,68	1.518,38	1.634,31
Salário-Família	104,03	310,00	45,72	155,90	163,70	171,06	178,76
Vencimentos e Vantagens Fixas	239.429,47	332.520,00	105.061,63	291.058,91	324.663,82	349.451,91	376.132,56
Outras Despesas Variáveis	10.451,66	10.060,00	4.435,55	10.645,32	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	13.516,40	16.870,00	5.452,70	14.650,42	15.844,43	17.054,15	18.356,24
Outras Despesas Correntes	80.389,82	89.830,00	36.296,82	85.592,37	91.984,79	98.832,04	106.194,27
Aplicações Diretas	80.389,82	89.830,00	36.296,82	85.592,37	91.984,79	98.832,04	106.194,27
Diárias	2.587,06	3.340,00	2.084,73	5.003,35	5.253,52	5.489,93	5.736,97
Material de Consumo	14.090,58	13.610,00	4.247,24	10.193,38	10.971,64	11.809,32	12.710,97
Passagens e Despesas com Locomoção	569,56	810,00	599,25	1.438,20	1.548,01	1.666,20	1.793,41
Serviços de Consultoria	7.200,00	7.790,00	3.800,00	7.600,00	8.180,26	8.804,82	9.477,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.230,00	200,00	275,00	660,00	710,39	764,63	823,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.712,62	63.080,00	25.182,22	60.437,33	65.051,72	70.018,42	75.364,32
Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	108,38	260,11	269,25	278,72	288,52
DESPESAS DE CAPITAL	6.141,00	4.000,00	2.955,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.141,00	4.000,00	2.955,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	6.141,00	4.000,00	2.955,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.141,00	4.000,00	2.955,00	4.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	350.032,38	453.790,00	155.551,79	407.407,29	434.167,41	467.135,17	502.611,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	466.802,48	517.792,00	221.763,96	553.065,93	546.312,78	586.294,09	629.334,03
Pessoal e Encargos Sociais	358.559,65	387.892,00	172.479,26	434.782,65	429.030,21	460.096,52	493.542,58
Aplicações Diretas	358.559,65	387.892,00	172.479,26	434.782,65	429.030,21	460.096,52	493.542,58
Outros Benefícios Previdenciários	14.496,41	15.340,00	4.712,02	14.465,94	15.644,91	16.839,40	18.125,09
Salário-Família	336,67	360,00	167,89	398,75	418,69	437,53	457,22
Vencimentos e Vantagens Fixas	242.497,42	266.280,00	119.303,71	299.633,55	324.053,68	348.795,18	375.425,70
Obrigações Patronais	37.191,04	42.040,00	16.041,27	41.500,07	43.575,07	45.535,95	47.585,07
Outras Despesas Variáveis	27.930,14	25.282,00	15.218,20	36.523,68	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	20.047,26	21.050,00	8.969,68	22.901,08	24.046,13	25.128,21	26.258,98
Obrigações Tributárias e Contributivas	16.060,71	17.540,00	8.066,49	19.359,58	21.191,72	23.252,61	25.574,68
Outras Despesas Correntes	108.242,83	129.900,00	49.284,70	118.283,28	117.282,57	126.197,56	135.791,44
Aplicações Diretas	108.242,83	129.900,00	49.284,70	118.283,28	117.282,57	126.197,56	135.791,44
Diárias	242,87	220,00	500,33	1.200,79	1.260,83	1.317,57	1.376,86
Material de Consumo	31.647,82	23.600,00	12.193,89	29.265,34	31.499,74	33.904,75	36.493,38
Passagens e Despesas com Locomoção	21,70	100,00	10,00	24,00	25,83	27,80	29,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.080,55	240,00	393,50	944,40	1.016,50	1.094,12	1.177,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.441,12	96.180,00	33.264,62	79.835,09	75.930,50	81.727,79	87.967,71
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.808,77	9.360,00	2.922,36	7.013,66	7.549,16	8.125,54	8.745,92
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.027,17	16.820,00	4.669,55	16.820,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.027,17	16.820,00	4.669,55	16.820,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	9.027,17	16.820,00	4.669,55	16.820,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	155,00	10.120,00	0,00	10.120,00			
Equipamentos e Material Permanente	8.872,17	6.700,00	4.669,55	6.700,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	475.829,65	534.612,00	226.433,51	569.885,93	546.312,78	586.294,09	629.334,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	223.520,91	301.300,00	108.002,90	241.102,67	230.208,15	247.524,18	266.152,18
Pessoal e Encargos Sociais	104.459,85	151.490,00	38.652,33	100.661,30	99.044,08	106.345,74	114.194,76
Aplicações Diretas	104.459,85	151.490,00	38.652,33	100.661,30	99.044,08	106.345,74	114.194,76
Outros Benefícios Previdenciários	8.287,15	7.040,00	2.210,53	5.740,69	6.208,56	6.682,58	7.192,79
Salário-Família	560,27	700,00	235,59	625,56	656,84	686,40	717,28
Vencimentos e Vantagens Fixas	78.201,99	120.150,00	30.177,29	78.702,25	85.116,48	91.615,13	98.609,94
Outras Despesas Variáveis	9.118,01	9.750,00	3.724,30	8.938,32	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	8.292,43	13.350,00	2.304,62	6.154,48	6.462,20	6.753,00	7.056,89
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	501,00	502,00
Outras Despesas Correntes	119.061,06	149.810,00	69.350,57	140.441,37	131.164,07	141.178,44	151.957,42
Aplicações Diretas	119.061,06	149.810,00	69.350,57	140.441,37	131.164,07	141.178,44	151.957,42
Material de Consumo	91.159,32	115.310,00	64.562,72	128.950,53	118.795,90	127.865,97	137.628,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.767,00	8.590,00	675,00	1.620,00	1.743,69	1.876,82	2.020,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.416,34	24.190,00	3.977,85	9.546,84	10.275,74	11.060,29	11.904,75
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.718,40	1.720,00	135,00	324,00	348,74	375,36	404,02
DESPESAS DE CAPITAL	135.483,87	368.000,00	6.812,85	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	135.483,87	368.000,00	6.812,85	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	135.483,87	368.000,00	6.812,85	372.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	135.483,87	368.000,00	6.812,85	372.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	359.004,78	669.300,00	114.815,75	613.102,67	230.208,15	247.524,18	266.152,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	477.031,98	500.620,00	210.166,31	527.067,98	548.978,13	590.633,52	635.458,08
Pessoal e Encargos Sociais	68.309,87	65.980,00	34.100,51	92.745,72	91.295,37	98.019,95	105.246,88
Aplicações Diretas	68.309,87	65.980,00	34.100,51	92.745,72	91.295,37	98.019,95	105.246,88
Outros Benefícios Previdenciários	5.863,88	4.730,00	4.507,37	11.972,57	12.948,33	13.936,94	15.001,03
Salário-Família	14,99	100,00	60,71	170,89	179,43	187,51	195,95
Vencimentos e Vantagens Fixas	50.568,02	49.980,00	23.160,85	65.100,13	70.405,79	75.781,27	81.567,17
Outras Despesas Variáveis	5.989,46	5.240,00	3.418,82	8.205,17	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	5.873,52	5.930,00	2.952,76	7.296,96	7.661,81	8.006,59	8.366,89
Outras Despesas Correntes	408.722,11	434.640,00	176.065,80	434.322,26	457.682,76	492.613,57	530.211,20
Aplicações Diretas	408.722,11	434.640,00	176.065,80	434.322,26	457.682,76	492.613,57	530.211,20
Material de Consumo	2.066,90	1.570,00	261,00	626,40	674,23	725,70	781,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.528,61	432.970,00	175.804,80	433.695,86	456.808,54	491.685,87	529.226,09
Obrigações Tributárias e Contributivas	126,60	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.150,00	0,00	209.150,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	209.150,00	0,00	209.150,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	209.150,00	0,00	209.150,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	54.650,00	0,00	54.650,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	477.031,98	709.770,00	210.166,31	736.217,98	548.978,13	590.633,52	635.458,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	394.056,45	432.100,00	199.098,40	440.276,62	406.482,07	437.438,37	470.755,33
Pessoal e Encargos Sociais	28.144,21	30.280,00	12.012,91	30.577,24	26.830,44	28.800,33	30.917,78
Aplicações Diretas	28.144,21	30.280,00	12.012,91	30.577,24	26.830,44	28.800,33	30.917,78
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	0,00	190,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	20.802,34	23.280,00	8.936,25	22.663,05	24.510,09	26.381,43	28.395,66
Outras Despesas Variáveis	5.469,25	4.610,00	2.412,52	5.790,05	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	1.872,62	2.100,00	664,14	1.924,14	2.020,35	2.111,26	2.206,27
Outras Despesas Correntes	365.912,24	401.820,00	187.085,49	409.699,38	379.651,63	408.638,03	439.837,55
Aplicações Diretas	365.912,24	401.820,00	187.085,49	409.699,38	379.651,63	408.638,03	439.837,55
Material de Consumo	42.804,09	37.300,00	53.402,58	88.860,40	33.216,59	35.752,68	38.482,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	1.780,00	0,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.421,97	362.640,00	133.682,91	320.838,98	345.335,04	371.701,37	400.080,77
Obrigações Tributárias e Contributivas	586,18	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	2.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	396.256,45	437.100,00	199.098,40	445.276,62	406.482,07	437.438,37	470.755,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	3.636,62	5.210,00	6.088,96	14.613,50	15.829,25	17.031,17	18.324,79
Outras Despesas Correntes	3.636,62	5.210,00	6.088,96	14.613,50	15.829,25	17.031,17	18.324,79
Aplicações Diretas	3.636,62	5.210,00	6.088,96	14.613,50	15.829,25	17.031,17	18.324,79
Material de Consumo	2.946,62	4.090,00	5.656,96	13.576,70	14.613,29	15.729,01	16.929,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690,00	1.120,00	432,00	1.036,80	1.115,96	1.201,16	1.292,87
DESPESAS DE CAPITAL	188.158,23	30.900,00	15.945,00	47.755,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	188.158,23	30.900,00	15.945,00	47.755,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Estados e Distrito Federal	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aplicações Diretas	188.017,22	30.900,00	15.945,00	47.755,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	188.017,22	30.900,00	15.945,00	47.755,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
Aquisição e Imóveis	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.794,85	36.110,00	22.033,96	62.368,50	15.829,25	17.031,17	18.324,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	15.221,97	17.850,00	8.480,48	20.878,49	22.010,34	23.620,17	25.350,41
Pessoal e Encargos Sociais	14.746,97	16.110,00	5.734,48	16.582,49	17.386,34	18.643,12	19.993,37
Aplicações Diretas	14.746,97	16.110,00	5.734,48	16.582,49	17.386,34	18.643,12	19.993,37
Outros Benefícios Previdenciários	86,79	140,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.769,66	13.590,00	4.934,99	14.165,07	15.319,52	16.489,17	17.748,12
Outras Despesas Variáveis	283,36	410,00	222,81	534,74	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	1.607,16	1.870,00	576,68	1.682,68	1.766,81	1.846,32	1.929,41
Outras Despesas Correntes	475,00	1.740,00	2.746,00	4.296,00	4.624,00	4.977,04	5.357,04
Aplicações Diretas	475,00	1.740,00	2.746,00	4.296,00	4.624,00	4.977,04	5.357,04
Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	500,00	538,18	579,26	623,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475,00	690,00	706,00	1.706,00	1.836,25	1.976,45	2.127,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	2.040,00	2.090,00	2.249,57	2.421,33	2.606,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.108,00	51.500,00	51.391,79	132.110,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.108,00	51.500,00	51.391,79	132.110,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	4.108,00	51.500,00	51.391,79	132.110,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	4.108,00	51.500,00	51.391,79	132.110,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.329,97	69.350,00	59.872,27	152.988,49	22.010,34	23.620,17	25.350,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS DE CAPITAL	6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	6.591,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	768.505,93	753.930,00	426.133,72	872.884,35	847.938,05	912.161,48	981.265,33
Pessoal e Encargos Sociais	213.183,44	223.070,00	93.897,56	239.241,78	205.916,87	221.121,98	237.464,97
Aplicações Diretas	213.183,44	223.070,00	93.897,56	239.241,78	205.916,87	221.121,98	237.464,97
Contratação por tempo determinado	7.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00
Salário-Família	423,33	480,00	184,38	530,67	557,20	582,28	608,48
Vencimentos e Vantagens Fixas	155.867,88	174.380,00	67.270,22	175.172,06	189.448,58	203.912,98	219.481,74
Outras Despesas Variáveis	36.356,63	33.910,00	20.198,38	48.476,11	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	13.134,51	14.200,00	6.244,58	14.962,94	15.711,09	16.418,09	17.156,90
Outras Despesas Correntes	555.322,49	530.860,00	332.236,16	633.642,57	642.021,18	691.039,50	743.800,36
Aplicações Diretas	555.322,49	530.860,00	332.236,16	633.642,57	642.021,18	691.039,50	743.800,36
Material de Consumo	445.814,73	408.900,00	257.385,09	484.000,00	490.953,40	528.437,69	568.783,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.642,00	2.610,00	1.186,00	2.846,40	3.063,72	3.297,64	3.549,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.852,76	119.250,00	73.591,07	146.618,57	147.812,90	159.098,41	171.245,57
Obrigações Tributárias e Contributivas	13,00	100,00	74,00	177,60	191,16	205,75	221,46
DESPESAS DE CAPITAL	309.572,10	55.000,00	40.104,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	309.572,10	55.000,00	40.104,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Conv.e Transf.Receb.da União	2.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	306.613,91	55.000,00	40.104,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	133.613,91	55.000,00	40.104,00	80.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	173.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.078.078,03	808.930,00	466.237,72	952.884,35	847.938,05	912.161,48	981.265,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PARQUES

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	133.491,09	128.850,00	44.451,17	120.429,52	126.869,33	136.401,04	146.653,52
Pessoal e Encargos Sociais	39.851,37	42.500,00	14.400,18	44.135,58	44.750,35	48.012,27	51.516,27
Aplicações Diretas	39.851,37	42.500,00	14.400,18	44.135,58	44.750,35	48.012,27	51.516,27
Outros Benefícios Previdenciários	8.456,98	9.150,00	3.673,18	9.756,86	10.552,04	11.357,69	12.224,85
Salário-Família	71,35	70,00	0,00	70,00	73,50	76,81	80,26
Vencimentos e Vantagens Fixas	24.286,55	26.270,00	8.185,52	26.963,92	29.161,48	31.387,96	33.784,43
Outras Despesas Variáveis	2.786,23	2.630,00	1.130,44	2.713,06	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	4.250,26	4.380,00	1.411,04	4.631,74	4.863,33	5.082,18	5.310,87
Outras Despesas Correntes	93.639,72	86.350,00	30.050,99	76.293,94	82.118,98	88.388,77	95.137,25
Aplicações Diretas	93.639,72	86.350,00	30.050,99	76.293,94	82.118,98	88.388,77	95.137,25
Material de Consumo	24.721,43	15.900,00	3.134,84	7.523,62	8.098,04	8.716,33	9.381,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53,00	100,00	200,00	480,00	516,65	556,09	598,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.553,27	69.150,00	25.569,29	65.537,86	70.541,68	75.927,53	81.724,60
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.312,02	1.200,00	1.146,86	2.752,46	2.962,61	3.188,81	3.432,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	133.491,09	139.850,00	44.451,17	131.429,52	126.869,33	136.401,04	146.653,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	534.533,18	566.000,00	208.358,29	530.602,81	570.975,61	619.870,21	672.293,07
Pessoal e Encargos Sociais	410.524,81	445.620,00	162.415,75	420.340,71	452.441,25	492.468,45	535.355,10
Aplicações Diretas	410.524,81	445.620,00	162.415,75	420.340,71	452.441,25	492.468,45	535.355,10
Aposentadorias	77.940,38	83.980,00	31.205,16	82.888,68	87.033,11	90.949,60	95.042,34
Pensões	31.907,51	36.310,00	10.463,64	27.794,04	29.183,74	30.497,01	31.869,38
Outros Benefícios Previdenciários	3.455,64	5.370,00	4.536,33	18.117,21	19.593,76	21.089,75	22.699,95
Vencimentos e Vantagens Fixas	257.003,58	277.300,00	100.749,29	251.142,89	278.533,79	306.689,64	336.995,19
Obrigações Patronais	17.701,92	20.050,00	7.091,29	18.677,45	21.653,44	24.753,53	28.090,31
Outras Despesas Variáveis	6.846,12	5.480,00	3.065,75	7.357,80	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	12.222,97	13.360,00	3.809,54	10.775,24	12.416,50	14.072,49	15.803,01
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.446,69	3.770,00	1.494,75	3.587,40	3.926,90	4.308,79	4.739,08
Juros e Encargos da Dívida	9.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	9.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	9.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	114.853,17	120.380,00	45.942,54	110.262,10	118.534,36	127.401,76	136.937,97
Aplicações Diretas	114.853,17	120.380,00	45.942,54	110.262,10	118.534,36	127.401,76	136.937,97
Díárias	7.073,67	8.020,00	2.312,55	5.550,12	5.827,63	6.089,87	6.363,91
Material de Consumo	25.339,95	23.610,00	11.267,43	27.041,83	29.106,48	31.328,76	33.720,71
Passagens e Despesas com Locomoção	2.846,51	3.970,00	318,60	764,64	823,02	885,86	953,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.108,50	740,00	30,00	72,00	77,50	83,41	89,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.599,31	51.630,00	18.156,38	43.575,31	46.902,29	50.483,28	54.337,67
Obrigações Tributárias e Contributivas	218,90	120,00	15,60	37,44	40,30	43,38	46,69
Indenizações e Restituições	29.666,33	32.290,00	13.841,98	33.220,75	35.757,16	38.487,22	41.425,71
DESPESAS DE CAPITAL	40.043,45	2.700,00	1.807,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.360,90	2.700,00	1.807,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	8.360,90	2.700,00	1.807,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	8.360,90	2.700,00	1.807,00	2.700,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida	31.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	31.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Div.Contr.Resgt.	12.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	574.576,63	568.700,00	210.165,29	533.302,81	570.975,61	619.870,21	672.293,07
Repasse para RPPS	98.951,10	116.232,00	44.372,74	137.036,74	182.084,95	195.987,14	210.950,75
TOTAL	673.527,73	684.932,00	254.538,03	670.339,55	753.060,56	815.857,35	883.243,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	34.086,48	37.570,00	21.937,55	54.576,74	59.011,23	63.423,22	68.171,93
Pessoal e Encargos Sociais	28.901,02	33.940,00	18.334,03	46.928,29	50.864,58	54.761,71	58.961,06
Aplicações Diretas	28.901,02	33.940,00	18.334,03	46.928,29	50.864,58	54.761,71	58.961,06
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	27.495,10	31.060,00	17.728,10	45.161,86	48.842,55	52.571,68	56.585,53
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	992,02	2.100,00	237,00	881,00	952,80	1.025,55	1.103,85
Obrigações Tributárias e Contributivas	413,90	680,00	368,93	885,43	969,23	1.063,48	1.169,69
Outras Despesas Correntes	5.185,46	3.630,00	3.603,52	7.648,45	8.146,65	8.661,51	9.210,86
Aplicações Diretas	5.185,46	3.630,00	3.603,52	7.648,45	8.146,65	8.661,51	9.210,86
Diárias	2.245,30	2.010,00	1.356,08	3.254,59	3.417,32	3.571,10	3.731,80
Material de Consumo	599,85	770,00	380,58	913,39	983,13	1.058,19	1.138,98
Passagens e Despesas com Locomoção	2.290,31	770,00	1.816,86	3.360,46	3.617,04	3.893,20	4.190,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	80,00	50,00	120,00	129,16	139,02	149,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.086,48	40.870,00	21.937,55	57.876,74	59.011,23	63.423,22	68.171,93

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDAMENTAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	534.740,28	566.220,00	210.883,04	573.084,21	528.860,60	558.427,00	589.770,99
Pessoal e Encargos Sociais	86.884,78	92.420,00	33.072,86	83.827,92	80.370,40	86.379,28	92.847,95
Aplicações Diretas	86.884,78	92.420,00	33.072,86	83.827,92	80.370,40	86.379,28	92.847,95
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	58.336,08	64.600,00	23.106,87	58.711,03	63.495,98	68.343,90	73.561,95
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	21.843,09	20.390,00	7.907,20	18.977,28	10.261,96	11.045,47	11.888,79
Auxílio-Alimentação	5.226,68	5.640,00	1.443,92	4.663,92	4.897,12	5.117,49	5.347,77
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.478,93	1.690,00	614,87	1.475,69	1.615,34	1.772,44	1.949,44
Outras Despesas Correntes	447.855,50	473.800,00	177.810,18	489.256,30	448.490,20	472.047,72	496.923,05
Aplicações Diretas	447.855,50	473.800,00	177.810,18	489.256,30	448.490,20	472.047,72	496.923,05
Diárias	2.794,67	3.380,00	1.657,63	3.978,31	4.177,23	4.365,20	4.561,64
Material de Consumo	106.608,83	109.200,00	41.632,31	99.917,54	107.546,25	115.757,40	124.595,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43,00	50,00	48,00	115,20	124,00	133,46	143,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.409,00	361.170,00	134.472,24	385.245,24	336.642,73	351.791,65	367.622,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.840,00	1.000,00	229,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.840,00	1.000,00	229,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	3.840,00	1.000,00	229,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.840,00	1.000,00	229,00	1.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	538.580,28	567.220,00	211.112,04	574.084,21	528.860,60	558.427,00	589.770,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	490.231,96	412.380,00	204.769,04	500.541,88	539.042,22	579.370,97	622.779,19
Pessoal e Encargos Sociais	268.948,85	266.140,00	118.533,86	313.707,63	337.543,18	362.515,02	389.394,05
Aplicações Diretas	268.948,85	266.140,00	118.533,86	313.707,63	337.543,18	362.515,02	389.394,05
Contratação por tempo determinado	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Outros Benefícios Previdenciários	31.457,60	39.410,00	8.599,54	22.842,42	24.704,08	26.590,23	28.620,40
Salário-Família	951,67	880,00	498,21	1.061,78	1.146,72	1.234,68	1.328,63
Vencimentos e Vantagens Fixas	201.488,80	187.190,00	95.101,66	250.258,46	270.654,52	291.319,00	313.561,20
Obrigações Patronais	1.729,62	1.920,00	657,74	1.652,22	1.734,83	1.812,90	1.894,48
Outras Despesas Variáveis	101,33	170,00	422,68	1.014,43	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	25.204,55	26.350,00	9.699,54	28.347,54	29.764,92	31.104,34	32.504,03
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.015,28	9.120,00	3.554,49	8.530,78	9.338,11	10.246,24	11.269,45
Outras Despesas Correntes	221.283,11	146.240,00	86.235,18	186.834,25	201.499,04	216.855,95	233.385,14
Transferência a Estado	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências p/FUNDEF	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	221.283,11	146.140,00	86.235,18	186.834,25	201.499,04	216.855,95	233.385,14
Diárias	2.236,47	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Material de Consumo	37.450,49	82.270,00	43.022,83	91.799,89	98.808,81	106.352,86	114.472,90
Premiações Culturais, Artist., Científica, Desp., e Outra	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	201,00	202,00
Material de Distribuição Gratuita	1.097,94	10.500,00	19.855,20	38.977,20	41.953,11	45.156,23	48.603,91
Passagens e Despesas com Locomoção	276,35	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.879,29	14.620,00	4.519,00	10.845,60	11.673,66	12.564,95	13.524,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.883,60	35.940,00	16.838,25	40.411,80	43.497,24	46.818,26	50.392,83
Obrigações Tributárias e Contributivas	13.458,97	2.410,00	1.999,90	4.799,76	5.166,22	5.560,66	5.985,22
DESPESAS DE CAPITAL	21.322,52	67.800,00	22.005,30	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	21.322,52	67.800,00	22.005,30	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	21.322,52	67.800,00	22.005,30	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	21.322,52	40.000,00	20.157,50	45.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.800,00	1.847,80	73.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	511.554,48	480.180,00	226.774,34	618.541,88	539.042,22	579.370,97	622.779,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/INFANTIL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	63.563,57	68.810,00	26.428,18	66.377,38	69.391,20	74.654,19	80.318,94
Pessoal e Encargos Sociais	14.483,76	15.900,00	5.927,68	14.896,90	13.981,51	15.015,63	16.128,71
Aplicações Diretas	14.483,76	15.900,00	5.927,68	14.896,90	13.981,51	15.015,63	16.128,71
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.232,65	10.570,00	3.818,64	9.613,68	10.397,19	11.191,02	12.045,46
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	3.971,52	3.860,00	1.612,86	3.870,86	2.093,17	2.252,98	2.425,00
Auxílio-Alimentação	1.003,56	1.070,00	373,20	1.017,20	1.068,06	1.116,12	1.166,35
Obrigações Tributárias e Contributivas	276,03	300,00	122,98	295,15	323,08	354,50	389,91
Outras Despesas Correntes	49.079,81	52.910,00	20.500,50	51.480,48	55.409,69	59.638,56	64.190,23
Aplicações Diretas	49.079,81	52.910,00	20.500,50	51.480,48	55.409,69	59.638,56	64.190,23
Diárias	0,00	50,00	20,98	50,35	52,87	55,25	57,73
Material de Consumo	9.559,26	10.440,00	3.650,30	11.040,00	11.882,90	12.790,16	13.766,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.520,55	42.420,00	16.829,22	40.390,13	43.473,91	46.793,15	50.365,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.563,57	68.810,00	26.428,18	66.377,38	69.391,20	74.654,19	80.318,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	249.213,60	269.080,00	118.080,04	297.057,57	320.501,05	344.480,81	370.294,91
Pessoal e Encargos Sociais	192.417,14	207.540,00	85.353,22	219.181,00	236.528,61	254.106,52	273.030,15
Aplicações Diretas	192.417,14	207.540,00	85.353,22	219.181,00	236.528,61	254.106,52	273.030,15
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Outros Benefícios Previdenciários	11.813,22	13.520,00	2.362,07	2.362,07	2.554,58	2.749,62	2.959,55
Salário-Família	1.007,02	1.180,00	347,82	927,84	1.002,07	1.078,93	1.161,03
Vencimentos e Vantagens Fixas	154.138,79	164.880,00	72.828,91	191.047,71	206.618,10	222.393,39	239.373,13
Obrigações Patronais	1.737,99	1.940,00	676,89	1.671,45	1.755,02	1.834,00	1.916,53
Auxílio-Alimentação	18.090,27	19.800,00	6.632,96	17.160,96	18.019,01	18.829,86	19.677,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.629,85	6.220,00	2.504,57	6.010,97	6.579,83	7.219,72	7.940,70
Outras Despesas Correntes	56.796,46	61.540,00	32.726,82	77.876,57	83.972,44	90.374,29	97.264,76
Aplicações Diretas	56.796,46	61.540,00	32.726,82	77.876,57	83.972,44	90.374,29	97.264,76
Diárias	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	51,00	52,00
Material de Consumo	25.888,54	28.300,00	13.847,45	33.233,88	35.771,29	38.502,42	41.442,08
Material de Distribuição Gratuita	542,50	590,00	477,00	477,00	513,42	552,62	594,81
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.228,80	13.270,00	6.416,95	15.400,68	16.576,52	17.842,14	19.204,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.214,50	18.190,00	11.296,60	27.111,84	29.181,83	31.409,86	33.808,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	922,12	1.040,00	688,82	1.653,17	1.779,39	1.915,24	2.061,47
DESPESAS DE CAPITAL	735,50	8.400,00	2.489,83	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	735,50	8.400,00	2.489,83	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	735,50	8.400,00	2.489,83	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	6.400,00	2.095,83	6.400,00			
Equipamentos e Material Permanente	735,50	2.000,00	394,00	2.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	249.949,10	277.480,00	120.569,87	305.457,57	320.501,05	344.480,81	370.294,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	191.978,17	236.030,00	68.081,51	173.161,89	187.499,49	201.608,46	216.803,26
Pessoal e Encargos Sociais	179.466,27	213.500,00	61.095,41	158.118,85	170.907,91	183.778,65	197.640,84
Aplicações Diretas	179.466,27	213.500,00	61.095,41	158.118,85	170.907,91	183.778,65	197.640,84
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.163,82	1.590,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	302,51	270,00	108,47	404,08	436,41	469,88	505,64
Vencimentos e Vantagens Fixas	160.427,77	192.890,00	56.472,29	145.993,97	157.892,48	169.947,57	182.923,07
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	12.432,21	14.170,00	2.907,40	7.863,40	8.256,57	8.628,12	9.016,38
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.139,96	4.580,00	1.607,25	3.857,40	4.222,45	4.633,09	5.095,76
Outras Despesas Correntes	12.511,90	22.530,00	6.986,10	15.043,04	16.591,58	17.829,80	19.162,42
Aplicações Diretas	12.511,90	22.530,00	6.986,10	15.043,04	16.591,58	17.829,80	19.162,42
Diárias	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Material de Consumo	1.547,40	2.560,00	2.112,83	5.070,79	5.457,95	5.874,66	6.323,19
Material de Distribuição Gratuita	1.209,50	1.860,00	1.264,00	1.310,00	1.410,02	1.517,67	1.633,55
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	3.430,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.705,00	14.430,00	3.609,27	8.662,25	9.323,61	10.035,47	10.801,68
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.248,55	1.500,00	1.118,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.248,55	1.500,00	1.118,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.248,55	1.500,00	1.118,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.248,55	1.500,00	1.118,10	1.500,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	193.226,72	237.530,00	69.199,61	174.661,89	187.499,49	201.608,46	216.803,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	50,00	0,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.050,00	0,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.050,00	0,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	1.816.892,63	2.266.050,00	816.497,18	2.147.138,63	2.380.869,23	2.558.862,00	2.750.435,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.776.867,94	2.086.000,00	754.669,20	1.998.751,48	2.221.238,04	2.387.149,54	2.565.723,74
Aplicações Diretas	1.776.867,94	2.086.000,00	754.669,20	1.998.751,48	2.221.238,04	2.387.149,54	2.565.723,74
Contratação por tempo determinado	62.244,05	17.650,00	9.164,82	19.296,98	43.077,70	45.016,20	47.041,92
Outros Benefícios Previdenciários	26.666,08	47.800,00	14.679,72	65.998,92	71.377,83	76.827,53	82.693,31
Salário-Família	1.475,18	1.520,00	565,68	1.109,72	1.198,50	1.290,42	1.388,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.554.904,20	1.877.040,00	682.736,91	1.781.452,43	1.963.172,43	2.113.060,65	2.274.392,83
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Alimentação	94.954,95	101.620,00	31.971,10	93.571,10	101.557,16	106.127,23	110.902,95
Obrigações Tributárias e Contributivas	36.623,48	40.370,00	15.550,97	37.322,33	40.854,42	44.827,51	49.304,10
Outras Despesas Correntes	40.024,69	180.050,00	61.827,98	148.387,15	159.631,20	171.712,46	184.711,33
Aplicações Diretas	40.024,69	180.050,00	61.827,98	148.387,15	159.631,20	171.712,46	184.711,33
Diárias	0,00	3.000,00	1.349,06	3.237,74	3.399,63	3.552,61	3.712,48
Material de Consumo	0,00	42.520,00	12.849,21	30.838,10	33.192,59	35.726,85	38.454,59
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	410,00	147,10	353,04	379,99	409,01	440,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00	6.000,00	1.980,87	4.754,09	5.117,06	5.507,75	5.928,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.754,69	119.470,00	43.135,85	103.526,04	111.430,25	119.937,95	129.095,22
Obrigações Tributárias e Contributivas	45,00	8.650,00	2.365,89	5.678,14	6.111,66	6.578,29	7.080,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.816.892,63	2.283.050,00	816.497,18	2.164.138,63	2.380.869,23	2.558.862,00	2.750.435,07
Repasse para RPPS	187.564,98	227.317,00	86.225,79	269.206,32	372.143,79	400.556,97	431.139,49
TOTAL	2.004.457,61	2.510.367,00	902.722,97	2.433.344,95	2.753.013,02	2.959.418,96	3.181.574,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	103.592,77	131.180,00	39.377,25	96.622,62	130.060,10	139.551,16	149.766,93
Pessoal e Encargos Sociais	80.128,90	111.040,00	31.848,43	78.553,45	110.414,40	118.409,31	127.014,87
Aplicações Diretas	80.128,90	111.040,00	31.848,43	78.553,45	110.414,40	118.409,31	127.014,87
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	62.649,27	89.670,00	24.394,59	59.969,71	88.352,90	95.098,65	102.359,43
Obrigações Patronais	8.106,39	11.070,00	4.175,63	10.668,83	13.447,81	14.052,96	14.685,35
Outras Despesas Variáveis	2.179,43	2.640,00	15,06	36,14	39,09	42,07	45,29
Auxílio-Alimentação	3.399,72	3.690,00	1.378,68	3.356,04	3.523,84	3.682,41	3.848,12
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.794,09	3.870,00	1.884,47	4.522,73	4.950,75	5.432,21	5.974,68
Outras Despesas Correntes	23.463,87	20.140,00	7.528,82	18.069,17	19.645,70	21.141,85	22.752,06
Aplicações Diretas	23.463,87	20.140,00	7.528,82	18.069,17	19.645,70	21.141,85	22.752,06
Diárias	689,97	700,00	48,14	115,54	121,31	126,77	132,48
Material de Consumo	1.431,70	2.150,00	771,98	1.852,75	1.994,21	2.146,47	2.310,35
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	1.295,00	190,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Material de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	350,00	840,00	904,13	973,16	1.047,47
Passagens e Despesas com Locomoção	1.996,82	2.000,00	40,60	97,44	104,88	112,89	121,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	6,00	14,40	15,50	16,68	17,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.862,00	12.570,00	5.243,50	12.584,40	13.545,22	14.579,40	15.692,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.188,38	2.230,00	1.068,60	2.564,64	2.760,45	2.971,21	3.198,06
Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
DESPESAS DE CAPITAL	233,00	2.750,00	5.974,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	233,00	2.750,00	5.974,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Inst.Privadas s/fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aplicações Diretas	233,00	2.750,00	5.974,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	233,00	250,00	0,00	250,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.500,00	5.974,00	6.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	103.825,77	133.930,00	45.351,25	102.872,62	130.060,10	139.551,16	149.766,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	156.373,71	175.330,00	43.117,17	167.048,89	181.553,13	195.261,09	210.008,93
Pessoal e Encargos Sociais	35.403,51	39.410,00	14.367,60	37.048,89	40.027,63	42.930,12	46.047,49
Aplicações Diretas	35.403,51	39.410,00	14.367,60	37.048,89	40.027,63	42.930,12	46.047,49
Outros Benefícios Previdenciários	1.021,87	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Salário-Família	145,40	50,00	45,72	50,97	55,05	59,27	63,78
Vencimentos e Vantagens Fixas	29.226,23	33.860,00	12.702,32	32.532,16	35.183,53	37.869,79	40.761,15
Auxílio-Alimentação	5.010,01	5.400,00	1.619,56	4.465,76	4.689,05	4.900,06	5.120,56
Outras Despesas Correntes	120.970,20	135.920,00	28.749,57	130.000,00	141.525,50	152.330,97	163.961,44
Aplicações Diretas	120.970,20	135.920,00	28.749,57	130.000,00	141.525,50	152.330,97	163.961,44
Material de Consumo	120.970,20	134.320,00	28.749,57	130.000,00	139.925,50	150.608,81	162.107,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.506,89	1.621,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.798,08	10.400,00	1.862,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.798,08	10.400,00	1.862,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	7.798,08	10.400,00	1.862,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	7.798,08	10.400,00	1.862,00	10.400,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	164.171,79	185.730,00	44.979,17	177.448,89	181.553,13	195.261,09	210.008,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ENS.FUNDAM.

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	136.832,56	17.300,00	0,00	17.300,00	18.230,88	19.135,62	20.087,53
Outras Despesas Correntes	136.832,56	17.300,00	0,00	17.300,00	18.230,88	19.135,62	20.087,53
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	10.576,72	14.800,00	0,00	14.800,00	15.540,00	16.239,30	16.970,07
Contribuições	10.576,72	14.800,00	0,00	14.800,00	15.540,00	16.239,30	16.970,07
Aplicações Diretas	126.255,84	2.500,00	0,00	2.500,00	2.690,88	2.896,32	3.117,46
Material de Consumo	62.555,70	300,00	0,00	300,00	322,91	347,56	374,09
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	0,00	300,00	0,00	300,00	322,91	347,56	374,09
Material de Distribuição Gratuita	25.498,15	800,00	0,00	800,00	861,08	926,82	997,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.966,00	500,00	0,00	500,00	538,18	579,26	623,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.881,94	500,00	0,00	500,00	538,18	579,26	623,49
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.306,20	100,00	0,00	100,00	107,64	115,85	124,70
Indenizações e Restituições	1.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.333,65	2.400,00	0,00	2.400,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Investimentos	114.333,65	2.400,00	0,00	2.400,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Transferências a Inst.Privadas s/fins lucrativos	2.548,18	2.400,00	0,00	2.400,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Contribuições	2.548,18	2.400,00	0,00	2.400,00	2.520,00	2.633,40	2.751,90
Aplicações Diretas	111.785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	97.484,10	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	14.301,37	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	251.166,21	19.700,00	0,00	19.700,00	20.750,88	21.769,02	22.839,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUT. DO TRANSP.ESC./MÉDIO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	147.434,74	161.000,00	38.839,35	150.269,58	159.993,89	172.175,75	185.287,67
Pessoal e Encargos Sociais	14.313,72	17.590,00	7.402,17	18.646,66	18.322,88	19.689,80	21.161,14
Aplicações Diretas	14.313,72	17.590,00	7.402,17	18.646,66	18.322,88	19.689,80	21.161,14
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.601,59	14.450,00	5.469,59	13.830,39	14.957,57	16.099,58	17.328,78
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	2.648,01	1.910,00	1.476,80	3.544,32	1.916,59	2.062,92	2.220,43
Auxílio-Alimentação	832,18	900,00	332,80	976,80	1.025,64	1.071,79	1.120,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	231,94	230,00	122,98	295,15	323,08	354,50	389,91
Outras Despesas Correntes	133.121,02	143.410,00	31.437,18	131.622,92	141.671,01	152.485,95	164.126,53
Aplicações Diretas	133.121,02	143.410,00	31.437,18	131.622,92	141.671,01	152.485,95	164.126,53
Diárias	0,00	50,00	0,00	50,00	52,50	54,86	57,33
Material de Consumo	16.974,26	19.290,00	6.154,26	19.890,00	21.408,60	23.043,15	24.802,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.146,76	124.070,00	25.282,92	111.682,92	120.209,91	129.387,94	139.266,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	147.434,74	161.000,00	38.839,35	150.269,58	159.993,89	172.175,75	185.287,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CASA CULTURA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	52.593,68	50.210,00	16.031,20	45.817,68	49.502,39	53.214,17	57.206,17
Pessoal e Encargos Sociais	32.731,54	36.340,00	13.130,19	29.405,26	31.738,20	34.095,32	36.629,32
Aplicações Diretas	32.731,54	36.340,00	13.130,19	29.405,26	31.738,20	34.095,32	36.629,32
Outros Benefícios Previdenciários	5.560,00	6.070,00	1.458,69	1.458,69	1.577,57	1.698,02	1.827,66
Salário-Família	131,31	90,00	76,45	191,88	207,23	223,12	240,10
Vencimentos e Vantagens Fixas	24.133,46	26.970,00	10.574,03	25.744,99	27.843,21	29.969,04	32.257,17
Auxílio-Alimentação	2.906,77	3.210,00	1.021,02	2.009,70	2.110,19	2.205,14	2.304,37
Outras Despesas Correntes	19.862,14	13.870,00	2.901,01	16.412,42	17.764,20	19.118,85	20.576,85
Aplicações Diretas	19.862,14	13.870,00	2.901,01	16.412,42	17.764,20	19.118,85	20.576,85
Diárias	0,00	50,00	0,00	50,00	52,50	54,86	57,33
Material de Consumo	3.263,61	2.210,00	669,57	2.406,97	2.590,74	2.788,54	3.001,45
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	0,00	200,00	0,00	200,00	215,27	231,71	249,40
Material de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	0,00	400,00	430,54	463,41	498,79
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.040,00	2.450,00	0,00	1.400,00	1.506,89	1.621,94	1.745,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.486,02	8.400,00	2.201,29	11.883,10	12.790,37	13.766,92	14.818,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	72,51	60,00	30,15	72,36	77,88	83,83	90,23
DESPESAS DE CAPITAL	430,50	41.750,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	430,50	41.750,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	430,50	41.750,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	41.200,00	0,00	14.458,00			
Equipamentos e Material Permanente	430,50	550,00	0,00	550,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.024,18	91.960,00	16.031,20	60.825,68	49.502,39	53.214,17	57.206,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	25.384,69	27.970,00	10.461,69	26.477,09	28.840,56	31.003,91	33.331,12
Pessoal e Encargos Sociais	13.236,16	15.050,00	5.561,49	14.666,61	15.929,67	17.105,55	18.369,61
Aplicações Diretas	13.236,16	15.050,00	5.561,49	14.666,61	15.929,67	17.105,55	18.369,61
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.274,73	13.950,00	5.273,13	13.642,25	14.754,09	15.880,57	17.093,05
Auxílio-Alimentação	961,43	1.000,00	288,36	1.024,36	1.075,58	1.123,98	1.174,56
Outras Despesas Correntes	12.148,53	12.920,00	4.900,20	11.810,48	12.910,89	13.898,36	14.961,51
Aplicações Diretas	12.148,53	12.920,00	4.900,20	11.810,48	12.910,89	13.898,36	14.961,51
Diárias	41,96	50,00	0,00	50,00	52,50	54,86	57,33
Material de Consumo	907,80	1.170,00	235,60	565,44	608,61	655,08	705,09
Passagens e Despesas com Locomoção	10,30	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.550,00	8.430,00	3.445,00	8.268,00	8.899,26	9.578,72	10.310,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.988,47	3.170,00	1.219,60	2.927,04	3.150,52	3.391,06	3.649,97
Obrigações Tributárias e Contributivas	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	111,00	123,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.638,62	6.200,00	709,90	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.638,62	6.200,00	709,90	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	3.638,62	6.200,00	709,90	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	3.638,62	6.200,00	709,90	6.200,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.023,31	34.170,00	11.171,59	32.677,09	28.840,56	31.003,91	33.331,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA BANDA E CORAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	21.660,79	30.130,00	5.231,55	14.269,68	15.354,18	16.479,63	17.688,90
Pessoal e Encargos Sociais	6.879,17	7.420,00	2.848,77	7.333,41	7.898,86	8.468,27	9.079,63
Aplicações Diretas	6.879,17	7.420,00	2.848,77	7.333,41	7.898,86	8.468,27	9.079,63
Vencimentos e Vantagens Fixas	5.932,17	6.400,00	2.469,86	6.310,50	6.824,81	7.345,88	7.906,74
Auxílio-Alimentação	947,00	1.020,00	378,91	1.022,91	1.074,06	1.122,39	1.172,90
Outras Despesas Correntes	14.781,62	22.710,00	2.382,78	6.936,27	7.455,32	8.011,36	8.609,27
Aplicações Diretas	14.781,62	22.710,00	2.382,78	6.936,27	7.455,32	8.011,36	8.609,27
Diárias	41,96	400,00	0,00	400,00	420,00	438,90	458,65
Material de Consumo	4.233,86	1.610,00	259,20	622,08	669,58	720,70	775,72
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	909,06	250,00	0,00	250,00	269,09	289,63	311,75
Passagens e Despesas com Locomoção	68,16	70,00	0,00	100,00	107,64	115,85	124,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.637,50	4.050,00	1.336,00	3.674,00	3.954,51	4.256,44	4.581,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.891,08	16.330,00	787,58	1.890,19	2.034,51	2.189,84	2.357,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.500,00	3.073,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	5.500,00	3.073,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	3.073,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.500,00	3.073,00	5.500,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.660,79	35.630,00	8.304,55	19.769,68	15.354,18	16.479,63	17.688,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS ESPORTES

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	95.907,90	67.000,00	46.296,02	103.013,22	111.254,30	119.708,65	128.806,69
Pessoal e Encargos Sociais	10.272,97	11.340,00	4.260,11	11.014,43	11.881,40	12.756,47	13.696,90
Aplicações Diretas	10.272,97	11.340,00	4.260,11	11.014,43	11.881,40	12.756,47	13.696,90
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.214,61	10.180,00	3.929,45	10.039,77	10.858,01	11.687,02	12.579,32
Auxílio-Alimentação	1.058,36	1.160,00	330,66	974,66	1.023,39	1.069,45	1.117,57
Outras Despesas Correntes	85.634,93	55.660,00	42.035,91	91.998,79	99.372,90	106.952,18	115.109,79
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	83.634,93	55.660,00	42.035,91	91.998,79	99.372,90	106.952,18	115.109,79
Diárias	162,93	260,00	0,00	0,00	250,00	261,25	273,01
Material de Consumo	5.993,32	6.510,00	2.915,06	6.996,14	7.530,30	8.105,24	8.724,07
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Despe.e	5.736,42	2.000,00	6.578,08	6.900,00	7.426,82	7.993,85	8.604,18
Passagens e Despesas com Locomoção	69,06	110,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.039,00	6.210,00	826,00	1.982,40	2.133,76	2.296,67	2.472,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.344,92	37.300,00	30.095,63	72.229,51	77.744,24	83.680,01	90.068,98
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.289,28	3.270,00	1.621,14	3.890,74	4.187,79	4.507,53	4.851,68
DESPESAS DE CAPITAL	34.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	34.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	34.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	33.989,90	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	364,06	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	130.261,86	67.000,00	46.296,02	103.013,22	111.254,30	119.708,65	128.806,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	465.863,10	574.850,00	190.835,09	472.288,13	497.157,96	533.466,00	572.492,03
Pessoal e Encargos Sociais	251.343,91	345.720,00	100.422,52	255.297,96	264.238,09	283.559,09	304.336,96
Aplicações Diretas	251.343,91	345.720,00	100.422,52	255.297,96	264.238,09	283.559,09	304.336,96
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	245,44	245,44	265,44	285,71	307,52
Salário-Família	140,90	50,00	0,00	0,00	50,00	51,00	52,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	187.902,46	265.620,00	74.478,63	190.596,95	211.173,17	227.296,24	244.650,31
Obrigações Patronais	14.219,87	25.390,00	5.786,57	15.004,25	16.782,56	17.537,77	18.326,97
Outras Despesas Variáveis	29.960,26	29.350,00	13.225,07	31.740,17	17.163,50	18.473,93	19.884,41
Auxílio-Alimentação	14.253,93	19.880,00	4.757,28	13.080,28	13.734,29	14.352,34	14.998,19
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.866,49	5.330,00	1.929,53	4.630,87	5.069,13	5.562,10	6.117,54
Outras Despesas Correntes	214.519,19	229.130,00	90.412,57	216.990,17	232.919,87	249.906,91	268.155,08
Aplicações Diretas	214.519,19	229.130,00	90.412,57	216.990,17	232.919,87	249.906,91	268.155,08
Diárias	24.045,21	26.000,00	10.080,63	24.193,51	25.403,19	26.546,33	27.740,92
Material de Consumo	76.876,94	77.910,00	38.074,99	91.379,98	98.356,84	105.866,38	113.949,28
Passagens e Despesas com Locomoção	5.221,20	5.980,00	2.190,70	5.257,68	5.659,10	6.091,18	6.556,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765,50	750,00	671,39	1.611,34	1.734,36	1.866,78	2.009,31
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.913,78	117.880,00	39.024,28	93.658,27	100.809,08	108.505,85	116.790,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	670,16	610,00	370,58	889,39	957,30	1.030,39	1.109,06
Indenizações e Restituições	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.553,90	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.553,90	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	5.553,90	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	26,00	30,00	0,00	30,00			
Equipamentos e Material Permanente	5.527,90	2.600,00	0,00	2.600,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	471.417,00	577.480,00	190.835,09	474.918,13	497.157,96	533.466,00	572.492,03
Repasso para RPPS	101.862,34	123.449,00	46.713,90	143.809,95	191.084,72	205.674,04	221.377,26
TOTAL	573.279,34	700.929,00	237.548,99	618.728,08	688.242,68	739.140,05	793.869,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSIST.MÉDICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	1.101.555,48	1.292.058,00	527.115,65	1.324.409,82	1.420.981,58	1.339.132,65	1.470.728,81
Pessoal e Encargos Sociais	771.461,92	877.548,00	332.605,61	857.585,73	918.422,49	987.542,67	1.061.940,43
Aplicações Diretas	771.461,92	877.548,00	332.605,61	857.585,73	918.422,49	987.542,67	1.061.940,43
Contratação por tempo determinado	4.935,55	5.230,00	2.343,96	5.230,00	5.491,50	5.738,62	5.996,86
Outros Benefícios Previdenciários	3.536,93	1.520,00	553,76	553,76	598,89	644,62	693,83
Salário-Família	978,23	380,00	368,01	1.055,34	1.139,77	1.227,19	1.320,58
Vencimentos e Vantagens Fixas	712.664,76	817.980,00	310.000,40	800.041,52	865.244,90	931.306,35	1.002.411,59
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	4.988,94	3.708,00	3.121,91	7.492,58	100,00	107,64	115,85
Auxílio-Alimentação	34.415,36	37.730,00	11.790,46	32.587,46	34.216,83	35.756,59	37.365,64
Obrigações Tributárias e Contributivas	9.942,15	11.000,00	4.427,11	10.625,06	11.630,59	12.761,67	14.036,08
Outras Despesas Correntes	330.093,56	414.510,00	194.510,04	466.824,10	502.559,09	351.589,98	408.788,38
Aplicações Diretas	330.093,56	414.510,00	194.510,04	466.824,10	502.559,09	351.589,98	408.788,38
Diárias	715,86	1.140,00	111,07	266,57	279,90	292,49	305,65
Material de Consumo	7.281,42	4.520,00	1.524,55	3.658,92	3.938,28	4.238,97	4.562,61
Passagens e Despesas com Locomoção	508,84	380,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226,00	280,00	220,00	528,00	568,31	611,70	658,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.691,64	406.510,00	191.863,56	460.472,54	495.629,62	344.140,22	400.779,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.669,80	1.680,00	790,86	1.898,06	2.042,98	2.198,96	2.366,85
DESPESAS DE CAPITAL	119.770,56	15.040,00	0,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	119.770,56	15.040,00	0,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	119.770,56	15.040,00	0,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	7.727,56	11.040,00	0,00	11.040,00			
Equipamentos e Material Permanente	112.043,00	4.000,00	0,00	34.000,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.221.326,04	1.307.098,00	527.115,65	1.369.449,82	1.420.981,58	1.339.132,65	1.470.728,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSIST.MÉDICA ESPECIALIZADA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	145.113,68	142.470,00	45.627,16	109.505,18	118.065,90	127.080,24	136.782,81
Outras Despesas Correntes	145.113,68	142.470,00	45.627,16	109.505,18	118.065,90	127.080,24	136.782,81
Aplicações Diretas	145.113,68	142.470,00	45.627,16	109.505,18	118.065,90	127.080,24	136.782,81
Material de Consumo	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Material de Distribuição Gratuita	660,00	1.070,00	955,00	2.292,00	2.466,99	2.655,35	2.858,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.453,68	141.300,00	44.672,16	107.213,18	115.398,91	124.209,62	133.693,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	145.113,68	142.470,00	45.627,16	109.505,18	118.065,90	127.080,24	136.782,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	114.150,90	108.860,00	35.325,51	84.781,22	91.254,27	98.221,53	105.720,75
Outras Despesas Correntes	114.150,90	108.860,00	35.325,51	84.781,22	91.254,27	98.221,53	105.720,75
Aplicações Diretas	114.150,90	108.860,00	35.325,51	84.781,22	91.254,27	98.221,53	105.720,75
Material de Distribuição Gratuita	114.150,90	108.860,00	35.325,51	84.781,22	91.254,27	98.221,53	105.720,75
TOTAL	114.150,90	108.860,00	35.325,51	84.781,22	91.254,27	98.221,53	105.720,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	3.869,79	4.060,00	1.592,33	3.821,59	4.113,37	4.427,43	4.765,46
Outras Despesas Correntes	3.869,79	4.060,00	1.592,33	3.821,59	4.113,37	4.427,43	4.765,46
Aplicações Diretas	3.869,79	4.060,00	1.592,33	3.821,59	4.113,37	4.427,43	4.765,46
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.869,79	4.060,00	1.592,33	3.821,59	4.113,37	4.427,43	4.765,46
TOTAL	3.869,79	4.060,00	1.592,33	3.821,59	4.113,37	4.427,43	4.765,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	2.637,22	2.350,00	598,38	1.436,11	1.545,76	1.663,78	1.790,81
Outras Despesas Correntes	2.637,22	2.350,00	598,38	1.436,11	1.545,76	1.663,78	1.790,81
Aplicações Diretas	2.637,22	2.350,00	598,38	1.436,11	1.545,76	1.663,78	1.790,81
Material de Distribuição Gratuita	2.637,22	2.350,00	598,38	1.436,11	1.545,76	1.663,78	1.790,81
TOTAL	2.637,22	2.350,00	598,38	1.436,11	1.545,76	1.663,78	1.790,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSIST.MÉDICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	315.033,79	454.900,00	117.931,89	343.036,54	369.327,38	397.525,52	427.876,59
Outras Despesas Correntes	315.033,79	454.900,00	117.931,89	343.036,54	369.327,38	397.525,52	427.876,59
Aplicações Diretas	315.033,79	454.900,00	117.931,89	343.036,54	369.327,38	397.525,52	427.876,59
Material de Consumo	61.622,17	97.140,00	23.034,95	65.283,88	70.268,30	75.633,29	81.407,89
Material de Distribuição Gratuita	31,87	500,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763,00	1.850,00	1.800,00	4.320,00	4.649,83	5.004,85	5.386,97
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.616,75	355.410,00	93.096,94	273.432,66	294.309,24	316.779,75	340.965,88
DESPESAS DE CAPITAL	83.456,93	181.050,00	2.428,92	153.460,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	83.456,93	181.050,00	2.428,92	153.460,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	83.456,93	181.050,00	2.428,92	153.460,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	5.690,00	87.750,00	0,00	87.750,00			
Equipamentos e Material Permanente	77.766,93	93.300,00	2.428,92	65.710,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	398.490,72	635.950,00	120.360,81	496.496,54	369.327,38	397.525,52	427.876,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSIST.HOSP.E AMB.

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	39.816,65	102.000,00	2.415,60	5.797,44	32.240,07	34.701,60	37.351,07
Outras Despesas Correntes	39.816,65	102.000,00	2.415,60	5.797,44	32.240,07	34.701,60	37.351,07
Aplicações Diretas	39.816,65	102.000,00	2.415,60	5.797,44	32.240,07	34.701,60	37.351,07
Material de Consumo	9.000,45	18.000,00	255,60	613,44	660,28	710,69	764,95
Material de Distribuição Gratuita	3.360,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.458,10	6.951,18
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.825,00	6.000,00	2.160,00	5.184,00	5.579,80	6.005,82	6.464,36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.631,00	72.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.527,00	23.170,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	39.816,65	102.000,00	2.415,60	5.797,44	32.240,07	34.701,60	37.351,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	149.567,36	187.530,00	33.753,40	136.008,16	142.808,57	149.234,95	155.950,53
Outras Despesas Correntes	149.567,36	187.530,00	33.753,40	136.008,16	142.808,57	149.234,95	155.950,53
Aplicações Diretas	149.567,36	187.530,00	33.753,40	136.008,16	142.808,57	149.234,95	155.950,53
Material de Distribuição Gratuita	149.567,36	187.530,00	33.753,40	136.008,16	142.808,57	149.234,95	155.950,53
TOTAL	149.567,36	187.530,00	33.753,40	136.008,16	142.808,57	149.234,95	155.950,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	3.085,00	3.830,00	1.198,00	2.875,20	3.618,96	3.781,81	3.951,99
Outras Despesas Correntes	3.085,00	3.830,00	1.198,00	2.875,20	3.618,96	3.781,81	3.951,99
Aplicações Diretas	3.085,00	3.830,00	1.198,00	2.875,20	3.618,96	3.781,81	3.951,99
Material de Consumo	1.733,00	1.230,00	860,00	2.064,00	2.167,20	2.264,72	2.366,64
Material de Distribuição Gratuita	1.352,00	2.200,00	338,00	811,20	851,76	890,09	930,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,50	109,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	0,00	500,00	522,50	546,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	3.085,00	3.830,00	1.198,00	2.875,20	3.618,96	3.781,81	3.951,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEM.

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	29.665,80	29.270,00	9.632,18	23.117,23	27.460,49	28.696,22	29.987,55
Outras Despesas Correntes	29.665,80	29.270,00	9.632,18	23.117,23	27.460,49	28.696,22	29.987,55
Aplicações Diretas	29.665,80	29.270,00	9.632,18	23.117,23	27.460,49	28.696,22	29.987,55
Material de Consumo	7.340,72	4.480,00	1.665,52	3.997,25	4.197,11	4.385,98	4.583,35
Material de Distribuição Gratuita	71,10	200,00	0,00	0,00	200,00	209,00	218,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.573,98	20.480,00	7.961,66	19.107,98	20.063,38	20.966,24	21.909,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.680,00	4.110,00	5,00	12,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	5.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	5.627,30	0,00	0,00				
TOTAL	35.293,10	29.270,00	9.632,18	23.117,23	27.460,49	28.696,22	29.987,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE SANEAMENTO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS DE CAPITAL	52.869,45	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	52.869,45	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	52.869,45	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	52.869,45	0,00	0,00	4.600,00			
TOTAL	52.869,45	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE MEIO AMBIENTE

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	22.953,23	25.890,00	9.574,21	24.461,74	26.492,02	27.765,20	29.103,41
Pessoal e Encargos Sociais	20.691,67	23.230,00	8.878,21	22.791,34	24.094,08	25.190,45	26.338,63
Aplicações Diretas	20.691,67	23.230,00	8.878,21	22.791,34	24.094,08	25.190,45	26.338,63
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.322,85	18.040,00	6.960,68	17.784,60	18.673,83	19.514,15	20.392,29
Obrigações Patronais	3.178,71	3.790,00	1.461,75	3.734,79	3.921,53	4.098,00	4.282,41
Outras Despesas Variáveis	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	51,00	52,00
Auxílio-Alimentação	992,02	1.070,00	332,80	976,80	1.025,64	1.071,79	1.120,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	198,09	180,00	122,98	295,15	323,08	354,50	389,91
Outras Despesas Correntes	2.261,56	2.660,00	696,00	1.670,40	2.397,94	2.574,75	2.764,78
Aplicações Diretas	2.261,56	2.660,00	696,00	1.670,40	2.397,94	2.574,75	2.764,78
Diárias	591,82	940,00	0,00	0,00	200,00	209,00	218,41
Material de Consumo	1.396,29	1.370,00	696,00	1.670,40	1.797,94	1.935,21	2.082,96
Passagens e Despesas com Locomoção	155,45	250,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.718,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.718,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	4.718,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	4.718,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
TOTAL	27.671,23	35.890,00	9.574,21	34.461,74	26.492,02	27.765,20	29.103,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	18.545,25	18.030,00	11.945,25	24.500,00	26.570,58	28.599,24	30.782,79
Outras Despesas Correntes	18.545,25	18.030,00	11.945,25	24.500,00	26.570,58	28.599,24	30.782,79
Aplicações Diretas	18.545,25	18.030,00	11.945,25	24.500,00	26.570,58	28.599,24	30.782,79
Material de Consumo	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.545,25	17.870,00	11.945,25	24.500,00	26.370,58	28.383,97	30.551,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.545,25	18.030,00	11.945,25	24.500,00	26.570,58	28.599,24	30.782,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	250.533,89	382.210,00	95.081,30	243.312,85	287.519,25	309.144,53	332.415,84
Pessoal e Encargos Sociais	150.160,92	287.090,00	57.202,44	152.403,58	189.561,09	203.822,24	219.172,32
Aplicações Diretas	150.160,92	287.090,00	57.202,44	152.403,58	189.561,09	203.822,24	219.172,32
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Salário-Família	180,76	270,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	129.856,58	240.350,00	51.185,73	136.781,81	167.439,65	180.223,66	193.983,74
Obrigações Patronais	6.830,71	28.200,00	2.814,54	7.177,26	11.859,33	12.764,79	13.739,38
Outras Despesas Variáveis	2.464,37	3.100,00	8,70	20,88	22,58	24,31	26,16
Auxílio-Alimentação	8.397,39	12.320,00	2.332,64	6.357,64	7.778,02	8.128,03	8.493,79
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.431,11	2.750,00	860,83	2.065,99	2.261,51	2.481,44	2.729,25
Outras Despesas Correntes	100.372,97	95.120,00	37.878,86	90.909,26	97.958,16	105.322,30	113.243,51
Aplicações Diretas	100.372,97	95.120,00	37.878,86	90.909,26	97.958,16	105.322,30	113.243,51
Diárias	5.611,27	4.400,00	1.455,24	3.492,58	3.667,20	3.832,23	4.004,68
Material de Consumo	9.788,83	12.450,00	6.383,77	15.321,05	16.490,81	17.749,88	19.105,09
Material de Distribuição Gratuita	188,00	300,00	0,00	0,00	200,00	215,27	231,71
Passagens e Despesas com Locomoção	1.966,51	1.790,00	331,85	796,44	857,25	922,70	993,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.598,85	140,00	198,00	475,20	511,48	550,53	592,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.677,83	68.070,00	26.257,23	63.017,35	67.828,73	73.007,45	78.581,57
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.541,68	7.970,00	3.252,77	7.806,65	8.402,69	9.044,23	9.734,76
DESPESAS DE CAPITAL	35.785,00	8.700,00	9.031,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	35.785,00	8.700,00	9.031,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	35.785,00	8.700,00	9.031,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	34.740,00	5.000,00	3.900,00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	1.045,00	3.700,00	5.131,00	5.145,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	286.318,89	390.910,00	104.112,30	253.457,85	287.519,25	309.144,53	332.415,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	30.781,32	34.520,00	30.940,00	43.233,06	35.851,43	38.065,30	40.424,65
Outras Despesas Correntes	30.781,32	34.520,00	30.940,00	43.233,06	35.851,43	38.065,30	40.424,65
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	15.000,00	15.900,00	25.900,00	25.900,00	16.695,00	17.446,28	18.231,36
Subvenções Sociais	15.000,00	15.900,00	25.900,00	25.900,00	16.695,00	17.446,28	18.231,36
Aplicações Diretas	15.781,32	18.620,00	5.040,00	17.333,06	19.156,43	20.619,03	22.193,29
Material de Consumo	769,45	1.080,00	533,73	1.280,95	1.378,75	1.484,02	1.597,33
Premiações Culturais, Artíst., Científicas, Desp.	363,00	400,00	0,00	0,00	400,00	430,54	463,41
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.805,73	10.260,00	2.670,06	10.197,10	10.975,65	11.813,64	12.715,61
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.322,00	5.240,00	1.353,00	4.695,30	5.053,79	5.439,64	5.854,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.521,14	1.640,00	483,21	1.159,70	1.248,25	1.343,55	1.446,13
DESPESAS DE CAPITAL	26,00	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	26,00	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	26,00	33.130,00	0,00	33.130,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	26,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00			
TOTAL	30.807,32	67.650,00	30.940,00	76.363,06	35.851,43	38.065,30	40.424,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESP.MANUNTENÇÃO DO PPD

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	27.968,04	25.430,00	20.062,80	21.778,80	22.958,35	24.107,52	25.317,25
Outras Despesas Correntes	27.968,04	25.430,00	20.062,80	21.778,80	22.958,35	24.107,52	25.317,25
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	27.300,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	19.257,00	20.123,57	21.029,13
Subvenções Sociais	27.300,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	19.257,00	20.123,57	21.029,13
Aplicações Diretas	668,04	7.090,00	1.722,80	3.438,80	3.701,35	3.983,95	4.288,13
Material de Consumo	668,04	990,00	0,00	700,00	753,45	810,97	872,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	1.254,00	1.270,00	1.366,96	1.471,33	1.583,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53	1.246,98
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	468,80	468,80	504,59	543,12	584,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00				
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	27.968,04	25.430,00	20.062,80	21.778,80	22.958,35	24.107,52	25.317,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESP.MANUNTENÇÃO DO PROG.CRIANÇA ADOL.

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	121.649,10	103.430,00	59.439,91	113.007,78	122.148,46	130.706,86	139.884,15
Outras Despesas Correntes	121.649,10	103.430,00	59.439,91	113.007,78	122.148,46	130.706,86	139.884,15
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	32.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	24.486,00	25.587,87	26.739,32
Subvenções Sociais	32.000,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	24.486,00	25.587,87	26.739,32
Aplicações Diretas	89.649,10	80.110,00	36.119,91	89.687,78	97.662,46	105.118,99	113.144,83
Diárias	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	11.667,36	18.600,00	6.663,63	15.992,71	17.213,76	18.528,03	19.942,64
Material de Distribuição Gratuita	1.229,80	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.614,53	1.737,79
Passagens e Despesas com Locomoção	309,15	180,00	243,60	584,64	629,28	677,32	729,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.186,79	43.230,00	22.243,70	56.384,88	60.689,87	65.323,54	70.310,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.522,11	9.390,00	4.957,24	11.897,38	12.432,76	13.382,00	14.403,71
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.601,84	6.910,00	2.011,74	4.828,18	5.196,81	5.593,58	6.020,65
Outros Auxílios a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	645,28	4.200,00	1.796,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	645,28	4.200,00	1.796,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	645,28	4.200,00	1.796,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00			
Equipamentos e Material Permanente	645,28	4.200,00	1.796,00	4.200,00			
TOTAL	122.294,38	107.630,00	61.235,91	117.207,78	122.148,46	130.706,86	139.884,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESP.MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	58.043,20	87.140,00	38.140,09	91.536,22	97.912,21	104.622,28	111.810,21
Outras Despesas Correntes	58.043,20	87.140,00	38.140,09	91.536,22	97.912,21	104.622,28	111.810,21
Aplicações Diretas	58.043,20	87.140,00	38.140,09	91.536,22	97.912,21	104.622,28	111.810,21
Material de Consumo	5.118,87	8.570,00	3.128,35	7.508,04	8.081,28	8.698,28	9.362,40
Material de Distribuição Gratuita	17.779,87	19.610,00	9.209,18	22.102,03	23.789,52	25.605,85	27.560,86
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,74	1.480,00	508,80	1.221,12	1.314,35	1.414,70	1.522,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.388,24	30.640,00	12.745,40	30.588,96	32.924,43	35.438,21	38.143,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.441,04	5.340,00	1.421,36	3.411,26	3.671,71	3.952,05	4.253,79
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.958,44	2.210,00	1.437,00	3.448,80	3.712,12	3.995,54	4.300,60
Outros Auxílios a Pessoa Física	17.206,00	19.290,00	9.690,00	23.256,00	24.418,80	25.517,65	26.665,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.051,60	14.200,00	114,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.051,60	14.200,00	114,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	3.051,60	14.200,00	114,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	3.051,60	10.000,00	114,00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
TOTAL	61.094,80	101.340,00	38.254,09	105.736,22	97.912,21	104.622,28	111.810,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	103.287,89	230.540,00	27.984,70	83.805,43	86.477,56	90.369,05	94.435,66
Outras Despesas Correntes	103.287,89	230.540,00	27.984,70	83.805,43	86.477,56	90.369,05	94.435,66
Transferências a União	1.140,88	1.200,00	1.445,85	1.445,85	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.140,88	1.200,00	1.445,85	1.445,85	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas s/fins lucrativos	46.136,56	42.610,00	13.179,80	39.539,40	41.516,37	43.384,61	45.336,91
Subvenções Sociais	46.136,56	42.610,00	13.179,80	39.539,40	41.516,37	43.384,61	45.336,91
Aplicações Diretas	56.010,45	186.730,00	13.359,05	42.820,18	44.961,19	46.984,45	49.098,75
Material de Consumo	30.143,44	78.410,00	6.023,61	18.456,66	19.379,50	20.251,57	21.162,90
Material de Distribuição Gratuita	2.015,58	550,00	0,00	500,00	525,00	548,63	573,31
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.716,43	66.770,00	1.420,44	4.363,52	4.581,70	4.787,87	5.003,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.135,00	26.000,00	5.915,00	19.500,00	20.475,00	21.396,38	22.359,21
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aplicações Diretas	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
TOTAL	103.287,89	355.540,00	27.984,70	208.805,43	86.477,56	90.369,05	94.435,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	6.760,75	5.100,00	4.102,80	5.200,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.760,75	5.100,00	4.102,80	5.200,30	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	6.760,75	5.100,00	4.102,80	5.200,30	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Material de Distribuição Gratuita	6.760,75	5.000,00	4.102,80	5.100,30			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00			
DESPESAS DE CAPITAL	48.212,41	61.330,00	0,00	159.555,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	48.212,41	61.330,00	0,00	159.555,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	48.212,41	61.330,00	0,00	159.555,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	48.212,41	61.330,00	0,00	159.555,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00				
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	54.973,16	66.430,00	4.102,80	164.755,30	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	21.040,13	8.900,00	3.422,40	10.590,96	11.499,58	12.377,57	13.322,60
Outras Despesas Correntes	21.040,13	8.900,00	3.422,40	10.590,96	11.499,58	12.377,57	13.322,60
Aplicações Diretas	21.040,13	8.900,00	3.422,40	10.590,96	11.499,58	12.377,57	13.322,60
Material de Consumo	298,69	50,00	0,00	0,00	50,00	53,82	57,93
Material de Distribuição Gratuita	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	53,82	57,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.299,88	3.750,00	2.152,00	5.918,00	6.369,84	6.856,18	7.379,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.467,00	5.000,00	840,00	3.640,00	3.917,91	4.217,05	4.539,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.974,56	50,00	430,40	1.032,96	1.111,83	1.196,71	1.288,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00				
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	21.040,13	8.900,00	3.422,40	10.590,96	11.499,58	12.377,57	13.322,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO GAB.DO SECRETÁRIO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	357.669,03	253.700,00	110.698,28	248.359,49	265.484,09	283.326,60	302.427,51
Pessoal e Encargos Sociais	96.854,90	111.570,00	28.738,19	73.734,88	77.574,32	81.129,19	84.854,25
Aplicações Diretas	96.854,90	111.570,00	28.738,19	73.734,88	77.574,32	81.129,19	84.854,25
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.628,25	78.800,00	20.118,43	51.346,83	53.914,17	56.340,31	58.875,62
Obrigações Patronais	20.984,96	27.830,00	7.795,04	20.230,64	21.242,17	22.198,07	23.196,98
Auxílio-Alimentação	1.930,88	3.350,00	332,80	976,80	1.025,64	1.071,79	1.120,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.310,81	1.490,00	491,92	1.180,61	1.292,34	1.418,02	1.559,62
Outras Despesas Correntes	260.814,13	142.130,00	81.960,09	174.624,62	187.909,76	202.197,41	217.573,25
Aplicações Diretas	260.814,13	142.130,00	81.960,09	174.624,62	187.909,76	202.197,41	217.573,25
Diárias	2.744,82	2.630,00	750,17	1.800,41	1.890,43	1.975,50	2.064,40
Material de Consumo	34.374,24	13.360,00	11.141,33	26.739,19	28.780,73	30.978,14	33.343,32
Premiações Culturais, Artísticas, Cientif., Desp.e Outras	1.782,00	2.600,00	525,00	2.600,00	2.798,51	3.012,18	3.242,16
Material de Distribuição Gratuita	0,00	4.200,00	1.100,00	2.640,00	2.841,56	3.058,52	3.292,04
Passagens e Despesas com Locomoção	1.194,65	180,00	120,90	290,16	312,31	336,16	361,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.355,65	8.640,00	13.125,00	28.378,00	30.544,66	32.876,75	35.386,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.905,87	108.700,00	53.749,00	108.700,00	116.999,25	125.932,14	135.547,06
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.456,90	1.820,00	1.448,69	3.476,86	3.742,31	4.028,04	4.335,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.413,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.413,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	2.413,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.413,00	23.700,00	0,00	23.700,00			
TOTAL	360.082,03	277.400,00	110.698,28	272.059,49	265.484,09	283.326,60	302.427,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA EQ.DA AGRICULTURA

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	89.481,78	119.160,00	39.994,05	95.398,81	100.610,81	107.425,84	114.722,43
Pessoal e Encargos Sociais	26.825,00	29.700,00	10.809,44	27.824,22	27.478,23	28.711,25	29.999,72
Aplicações Diretas	26.825,00	29.700,00	10.809,44	27.824,22	27.478,23	28.711,25	29.999,72
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.303,33	24.920,00	9.529,67	24.194,23	25.403,94	26.547,12	27.741,74
Outras Despesas Variáveis	2.475,33	2.470,00	768,73	1.844,95	100,00	104,50	109,20
Auxílio-Alimentação	2.046,34	2.210,00	511,04	1.785,04	1.874,29	1.958,64	2.046,77
Outras Despesas Correntes	62.656,78	89.460,00	29.184,61	67.574,58	73.132,58	78.714,59	84.722,72
Aplicações Diretas	62.656,78	89.460,00	29.184,61	67.574,58	73.132,58	78.714,59	84.722,72
Diárias	96,26	120,00	20,99	50,38	52,89	55,28	57,76
Material de Consumo	10.285,37	27.260,00	11.058,97	21.541,53	23.186,22	24.956,49	26.861,92
Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	107,64	115,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.973,31	14.190,00	4.219,20	12.657,60	13.624,01	14.664,20	15.783,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.097,99	37.990,00	13.885,45	33.325,08	35.869,45	38.608,08	41.555,81
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.203,85	300,00	0,00	0,00	300,00	322,91	347,56
DESPESAS DE CAPITAL	22.099,30	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	22.099,30	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios e Transf.Rec.da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	22.099,30	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	22.099,30	30.000,00	0,00	30.000,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
TOTAL	111.581,08	155.760,00	39.994,05	131.998,81	100.610,81	107.425,84	114.722,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA IND.,COM.E TURISMO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	16.888,69	55.940,00	10.473,95	41.117,69	70.526,56	74.365,12	78.427,76
Pessoal e Encargos Sociais	7.402,57	26.560,00	8.030,40	20.964,14	45.813,33	47.871,43	50.022,10
Aplicações Diretas	7.402,57	26.560,00	8.030,40	20.964,14	45.813,33	47.871,43	50.022,10
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.727,89	24.440,00	7.278,95	19.334,71	39.243,31	41.009,26	42.854,67
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,79	4.156,79	4.343,84
Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	167,13	401,11	100,00	104,50	109,20
Auxílio-Alimentação	674,68	2.120,00	584,32	1.228,32	2.392,24	2.499,89	2.612,38
Outras Despesas Correntes	9.486,12	29.380,00	2.443,55	20.153,55	24.713,22	26.493,69	28.405,65
Transferências e Instituições Multigovernamentais	3.736,12	3.180,00	1.250,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88
Contribuições para Manutenção de Consórcios	3.736,12	3.180,00	1.250,00	3.000,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88
Aplicações Diretas	5.750,00	26.200,00	1.193,55	17.153,55	21.563,22	23.201,94	24.965,77
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Material de Consumo	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53
Premiações Culturais, Artísticas, Cientif., Desp.e Outras	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.413,04	4.749,97	5.112,63
Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.076,35	1.158,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00	15.000,00	1.193,55	13.053,55	14.050,19	15.122,92	16.277,56
DESPESAS DE CAPITAL	14.446,45	97.500,00	180.752,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	14.446,45	97.500,00	180.752,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	14.446,45	97.500,00	180.752,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	14.446,45	87.500,00	752,00	87.500,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	180.000,00	180.000,00			
TOTAL	31.335,14	153.440,00	191.225,95	308.617,69	70.526,56	74.365,12	78.427,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.047,50	2.139,64
Outras Despesas Correntes	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.047,50	2.139,64
Aplicações Diretas	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.047,50	2.139,64
Material de Consumo	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	472,50	493,76
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.575,00	1.645,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50
Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50
Financiamentos a Pequenos Produtores Rurais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	12.547,50	13.112,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25
Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25
Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25
Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	525,00	548,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	525,00	548,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.875,25
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.875,25
Aplicações Diretas	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.875,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.875,25
Concessão de Empréstimos a Contribuintes	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.450,00	9.875,25
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Especificação	Realizada 2005	Fixada 2006	Realizada até 31/05/2006	Previsto até final de 2006	Projetada p/ 2007	Projetada p/ 2008	Projetada p/ 2009
DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	630,00	658,35
Outras Despesas Correntes	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	630,00	658,35
Aplicações Diretas	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	630,00	658,35
Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	210,00	219,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	210,00	219,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	210,00	219,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	438,90
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	438,90
Aplicações Diretas	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	438,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	438,90
Concessão de Empréstimos a Contribuintes	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	438,90
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS

RESUMO DA LDO

Órgão/Unidade	2007	%
Câmara	1.302.724	5,81
Gabinete do Prefeito	336.400	1,50
Gabinete do Vice-Prefeito	89.250	0,40
Secretaria de Gabinete	34.900	0,16
Sec.Adm.e Planejamento	1.990.700	8,88
Recursos Humanos	107.700	0,48
FAPS	1.236.100	5,52
Sec.Finanças	396.100	1,77
Contabilidade e Orçamento	442.600	1,97
Sec.de Obras	3.583.400	15,99
MDE	3.319.800	14,81
FUNDEF	2.496.960	11,14
Educação/Próprios	763.760	3,41
ASPS	2.329.190	10,39
FMS	773.273	3,45
Meio Ambiente	71.500	0,32
FUMMA	26.600	0,12
Assistência	612.375	2,73
FMAS	261.100	1,17
FMBES	111.000	0,50
FMCA	11.500	0,05
Sec.Desenvolvimento	238.400	1,06
Agricultura	342.100	1,53
Ind;.Comércio e Turismo	153.550	0,69
FDAM	13.830	0,06
FDM	10.050	0,04
FUNDETUR	1.000	0,00
Reserva do FAPS	1.299.890	5,80
Reserva de Contingência	54.526	0,24
TOTAL	22.410.278	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
LDO 2007

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS

	Valor
CÂMARA	
01 Implantação da TV Câmara e Plenário On Line	40.000,00
02 Aquisição de Notebook e Ap. Fax Gabinetes Vereadores	18.500,00
03 Aquisição de Máq. Fotográficas Digitais p/ Vereadores	6.700,00
04 Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara de Vereadores	20.000,00
05 Implantação e Manutenção de Software de Gestão Pública	20.000,00
06 Substituição do Forro do Prédio da Câmara de Vereadores	18.000,00
07 Reforma das Divisórias do Prédio da Câmara de Vereadores	12.000,00
08 Aquisição de Garagem p/Veículos	55.000,00
ADMINISTRAÇÃO	
09 Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000,00
10 Implantação de Monitoramento c/Câmaras no Centro Administrativo	10.000,00
11 Ampliação do Prédio do Centro Administrativo	50.000,00
FINANÇAS	
12 Aquisição de Móveis e Utensílios	18.800,00
13 Implantação de Campanhas p/Aumentar a Arrecadação	10.000,00
OBRAS	
14 Reformas e Melhorias no Parque de Máquinas	50.000,00
15 Ampliação da Pavimentação Urbana	200.000,00
16 Recuperação das Vias Urbanas	42.000,00
17 Construção de Abrigos p/Parada de Ônibus	10.000,00
18 Ampliação do Abastecimento de Água Potável	40.000,00
19 Ampliação da Rede de Esgoto Pluvial	50.000,00
20 Implantação de Rede de Esgotos Sanitários	200.000,00
21 Constr. e Operação de Lagos de Tratamento de Esgotos	100.000,00
22 Recuperação das Estradas Vicinais	45.000,00
23 Aquisição de Veículos Rodoviários	70.000,00
EDUCAÇÃO	
24 Aquisição de Veículos p/Secretaria de Educação	25.000,00
25 Adaptação de Escolas p/Acessibilidade Física	23.000,00
26 Reformas de Prédios/Pátios das Esc.Munic.de Ensino Fundam.	10.000,00
27 Ampliação nas Escolas Munic.de Ensino Fundamental	60.000,00
28 Construção de Ginásio de Esportes em Escola	150.000,00
29 Aquisição de Veículo p/Transporte Escolar	60.000,00
30 Ampliação de Laboratório de Informática	10.000,00
31 Aquisição de Móveis e Equip.p/Escolas Municipais	33.000,00
32 Ampliação de Bibliotecas Escolares	24.000,00
33 Construção de Escola de Educação Infantil no Bairro Martini	120.000,00
34 Implantação de Bolsa Auxílio Escola Educ. Infantil Privada e Filantrópica	16.000,00
35 Ampliação do Atendimento à Educação Infantil	25.000,00
36 Ampliação e Reposição de Móveis e Equip.p/Cantinas	14.000,00
37 Promoção do Congresso Nacional de Educação	30.000,00
SAÚDE e MEIO AMBIENTE	
38 Ampliação e Modernização dos Equip. da SMS	23.513,00
39 Levantamento, Processamento e Interpretação de Dados	35.000,00
ASSISTÊNCIA	
40 Colocação de Toldos entre os Prédios da Assistência Social	17.500,00
41 Ampliação e Reformas Habitacionais	20.000,00
42 Construção de Unidades Habitacionais	66.000,00
43 Aquisição de Área para Habitação	25.000,00
DESENVOLVIMENTO	
44 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	40.000,00
45 Aquisição de Retroescavadeira p/Patrolha Agrícola	170.000,00
46 Construção de Centro de Eventos	60.000,00
47 Formatação de Roteiro Turístico do Município	15.000,00
TOTAL	2.168.013,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÃO DE LIMITES DO LEGISLATIVO

RECEITAS	Arrec.até 30/06/2006	Projeção até final de 2006
Receitas Tributárias	951.104	1.581.117
Contribuição Serv.Ativo p/RPPS	170.656	406.304
Contrib.p/Custeio Iluminação Pública	113.379	242.779
Cota-Parte do FPM	2.682.657	5.007.657
Cota-Parte do ITR	1.479	29.229
Transf.Financeira - LC 87/96	63.365	126.729
Cota-Parte do ICMS	3.527.297	7.702.297
Cota-Parte do IPVA	495.506	668.106
Cota-Parte do IPI/Exportação	98.951	214.951
Cota-Parte do CIDE	21.744	49.444
Multa e Juros de Mora dos Tributos	1.055	2.478
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	14.740	28.160
Dívida Ativa Tributária	114.161	222.071
TOTAL	8.256.093	16.281.321
LIMITE DE GASTOS PARA:		2007
Limite - 8%		1.302.506

Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contabilista

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS

PROJEÇÃO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

	Projetado p/ 2007	Projetado p/ 2008	Projetado p/ 2009
ORÇAMENTÁRIO			
Receita de Contribuição dos Servidores	439.417,54	472.967,07	509.078,10
Receita de COMPREV	198.562,10	207.497,39	216.834,78
Rendimentos Aplicações Financeiras	131.697,67	137.624,07	143.817,15
Repasse p/RPPS - contrib.normal	1.001.443,04	1.001.443,04	1.001.443,04
Repasse p/RPPS - recomp.passivo atuarial	764.867,85	764.867,85	764.867,85
Sub-Total	2.535.988,20	2.584.399,42	2.636.040,92
Despesas	1.236.098,48	1.236.098,48	1.236.098,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	1.299.889,72	1.348.300,94	1.399.942,44
Constar no Orçamento como Reserva do FAPS	1.299.889,72	1.348.300,94	1.399.942,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÃO DA APLICAÇÃO EM ENSINO

RECEITAS	2007
IPTU	454.912
IRRF	270.663
ITBI	245.697
ISS	445.735
Cota Parte do FPM	4.949.857
Cota Parte do ITR	33.595
Transf. LC 87/96 - Lei Kandir	145.659
Cota Parte do ICMS	7.524.866
Cota Parte do IPVA	767.901
Cota Parte do IPI-Exportação	210.000
Multas e Juros de Mora do IPTU	0
Multas e Juros de Mora do ITBI	0
Multas e Juros de Mora do ISS	1.152
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa do IPTU	18.504
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa do ISS	3.069
Dívida Ativa do IPTU	72.097
Dívida Ativa do ITBI	809
Dívida Ativa do ISS	35.345
TOTAL	15.179.859

25% 3.794.965

Transf.de Recursos do FUNDEF	2.467.729
Dedução da Receita para o FUNDEF	-2.045.426
Receita de Aplicações do MDE	12.496
Receita de Aplicações do FUNDEF	29.091
Transf.da União - Transp.Escolar	22.896
Transf.da União - Formação Continuada	11.600
Transf.do Estado - Transp.Esc.Fundam.	86.400
Salário Educação	268.955
Convênios	484.000

TOTAL Previsto na LDO p/MDE	3.319.800
TOTAL Previsto na LDO p/ FUNDEF	2.496.960

TOTAL 5.816.760

Despesa computável 4.479.019

índice previsto p/Ensino	29,51%
---------------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE/RS
PROJEÇÃO DA APLICAÇÃO EM ASPS

RECEITAS	2007
IPTU	454.912
IRRF	270.663
ITBI	245.697
ISS	445.735
Cota Parte do FPM	4.949.857
Cota Parte do ITR	33.595
Transf. LC 87/96 - Lei Kandir	145.659
Cota Parte do ICMS	7.524.866
Cota Parte do IPVA	767.901
Cota Parte do IPI-Exportação	210.000
Multas e Juros de Mora do IPTU	0
Multas e Juros de Mora do ITBI	0
Multas e Juros de Mora do ISS	1.152
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa do IPTU	18.504
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa do ISS	3.069
Dívida Ativa do IPTU	72.097
Dívida Ativa do ITBI	809
Dívida Ativa do ISS	35.345
TOTAL	15.179.859
	15% 2.276.979
Rendimentos aplicação APS	19.918
TOTAL Previsto na LDO p/ ASPs	2.329.190
Despesa computável	2.309.272

índice previsto p/ASPS	15,21%
-------------------------------	---------------