



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.050, de 10 de junho de 2011.

"Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do Município para o exercício de 2012 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS,
no uso de suas atribuições legais;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos
DECRETA e eu SANCIONO a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Municipal para exercício de 2012, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

§ 1º Dispõe esta Lei, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle de custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e exigências para transferências orçamentárias de recursos para entidades públicas e privadas, sobre a autorização referida no art. 169, § 1º, da Constituição, e compreende os anexos de que tratam os §§ 1º a 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 2º As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

§ 3º As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.

§ 4º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2012, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento, são as especificadas no Anexo III (Metas e Prioridades), as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para 2012, não se constitui, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 5º As metas e prioridades de que trata o parágrafo anterior considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive a lei orçamentária, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa e pelos créditos extraordinários.

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2012 são estabelecidas no Anexo I (Metas Fiscais), integrante desta Lei, desdobrado em:



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 3.050/2011 – fls.2

Tabela 2 – Metas anuais;

Tabela 3 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

Tabela 4 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

Tabela 5 – Evolução do patrimônio líquido;

Tabela 6 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Tabela 7 – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Tabela 8 – Projeção Atuarial do RPPS;

Tabela 9 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Tabela 10 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo II (Tabela 1 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências), onde são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo Único. *Para os fins deste artigo consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.*

Art. 4º Durante o exercício de 2012 fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra, sob forma de crédito adicionais, em decorrência de alterações na organização administrativa efetuadas nos termos da legislação, observando como limite o valor das ações consignadas na Lei Orçamentária e objeto das alterações.

§ 1º Os créditos adicionais abertos nos termos do *caput* não poderão aumentar a despesa orçamentária, mas apenas adequar os Orçamentos às alterações na organização administrativa.

§ 2º Nos termos do art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, remanejamentos ou as transferências efetuadas dentro do mesmo órgão ou da mesma categoria de programação, para facilitar e propiciar melhor cumprimento da programação estabelecida na Lei Orçamentária serão formalizados em Decreto.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 3.050/2011 – fls.3

Art. 5º A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2011.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta (30) dias antes do prazo fixado no "caput", os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011 e 2012, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

§ 2º Os créditos adicionais suplementares que envolvam só anulação de dotações do Legislativo, serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de até três dias úteis contados da solicitação daquele Poder.

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará o equilíbrio das finanças públicas considerando, sempre, ao lado da situação financeira, o cumprimento das vinculações constitucionais e legais e a imperiosa necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual.

Parágrafo Único. São vedados aos ordenadores de despesa quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 7º A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º A regra constante do "caput" deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.

Art. 8º A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo dois por cento (2%) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4320/64.

Art. 9º Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, quando estejam firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, haja recursos orçamentários e financeiros disponíveis, e, mediante autorização legislativa quanto os serviços não forem concorrentemente prestados pelo Município.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 3.050/2011 – fls.4

Art. 10 Para os fins do disposto no art. 16, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 11 Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2012, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso.

§ 1º Integrarão a programação financeira as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 No mesmo prazo previsto no "caput" do artigo anterior, a Prefeitura estabelecerá metas bimestrais para a realização das respectivas receitas estimadas.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal e a Prefeitura determinarão, de maneira proporcional, a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, e na aplicação dos recursos vinculados.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 5º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101/00.

§ 6º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101/00.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 3.050/2011 – fls.5

§ 7º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 13 Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

- I – concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;
- II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

- I – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
- II – lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
- III – no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a prestação de horas extras fica vedada, salvo na hipótese prevista no inciso V do mesmo dispositivo e nas situações de emergência e calamidade pública, bem como nas de relevante interesse público, autorizados especificamente pelo respectivo Chefe de Poder.

Art. 14 Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição, cujo percentual será definido em lei específica.

Art. 15 Para atender o disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

Parágrafo Único. Os custos e resultados apurados serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

Art. 16 As transferências voluntárias de que trata o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente serão feitas sob a condição de que haja crédito orçamentário e disponibilidade na programação financeira.

Parágrafo Único. Observado o disposto no "Caput", ficam autorizados as destinações diretas e indiretas de recursos a pessoas físicas desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 3.050/2011 – fls.6

Art. 17 É vedada a destinação de recursos a entidade privada em que o agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigentes de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, seja dirigente.

Art. 18 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será promovida se atendidas as exigências do art. 14 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal e após juntadas aos respectivos processos as informações mencionadas no inciso I do mesmo artigo.

Art. 19 Ficam o Executivo e o Legislativo autorizados a realizar despesas observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo, até o montante da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2012.

Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese deste artigo as providências de que tratam as cabeças dos artigos 11 e 12 serão efetivadas no mês de janeiro.

Art. 20 Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), considerar-se-á a obrigação que for contraída mediante ato ou contrato formalizado nos últimos oito meses do exercício de 2012 e que gere despesas a serem executadas nesse período.

Art. 21 As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2012 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

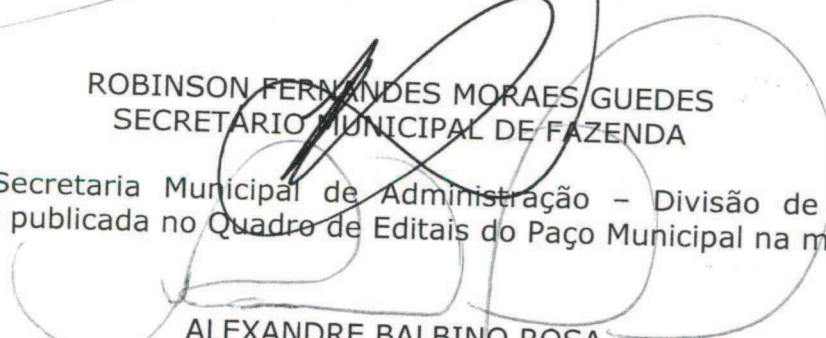
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ferraz de Vasconcelos, 10 de junho de 2011.


JORGE ABISSAMRA
PREFEITO


ROBINSON FERNANDES MORAES GUEDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Registrada na Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Expediente e Documentação e publicada no Quadro de Editais do Paço Municipal na mesma data.


ALEXANDRE BALBINO ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 TABELA 1
 Demonstrativo de riscos fiscais e providências
 2012

R\$ milhares

Riscos Fiscais		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.000	Abertura de crédito adicionais a conta da reserva de contingência, na forma do Art.42 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1.964.	1.000
Frustração de Arrecadação	1.200	Abertura de crédito adicionais a conta da reserva de contingência, na forma do Art.42 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1.964.	1.200
Outros Riscos Fiscais	100	Abertura de crédito adicionais a conta da reserva de contingência, na forma do Art.42 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1.964.	100
Outros Passivos Contingentes	100	Abertura de crédito adicionais a conta da reserva de contingência, na forma do Art.42 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1.964.	100
Total	2.400	Total	2.400

Pontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos: O valores constante no Demonstrativo de Riscos Fiscais e a suas providências serão necessárias em caso de:
 Crise econômica que venha refletir negativamente na arrecadação;
 Perda acentuada do índice de participação do ICMS;
 Intimações judiciais de difícil cumprimento;
 Aumento de salário mínimo que possa gerar impacto nas despesas com pessoal.

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TABELA 2
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2012

Especificação	2012			2013			2014		
	Valor corrente (a)	Valor constante (a)	% PIB (a) / R\$ x 100	Valor corrente (b)	Valor constante (b)	% PIB (b) / R\$ x 100	Valor corrente (c)	Valor constante (c)	% PIB (c) / R\$ x 100
Receita total	286.159	271.241	0,0190	295.144	265.173	0,0175	301.859	257.068	0,0160
Receitas primárias (I)	286.148	271.231	0,0190	295.133	265.163	0,0175	301.848	257.058	0,0160
Despesa total	286.159	271.241	0,0190	295.144	265.173	0,0175	301.859	257.068	0,0160
Despesas primárias (II)	278.863	264.326	0,0185	288.567	259.264	0,0171	294.336	250.661	0,0156
Resultado primário (III) = (I-II)	7.294	6.905	0,0005	6.565	5.899	0,0004	7.511	6.397	0,0004
Resultado Nominal	5.849	5.545	0,0004	-2.443	-2.195	-0,0001	-2.455	-2.091	-0,0001
Dívida pública consolidada	80.086	75.911	0,0053	80.901	72.686	0,0048	81.736	69.608	0,0043
Dívida consolidada líquida	77.554	73.511	0,0051	78.090	70.161	0,0046	78.638	66.970	0,0042
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

R\$ milhões

Fonte e Notas Explicativas

Calculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercicios anteriores, que figuram na Contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições Federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o seguinte cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de São Paulo anexo, integrante dessa nota explicativa

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - TABELA 3
ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2012

AME - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2010 (a)	%	Metas Realizadas em 2010 (b)	%	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	197.548	0,0163	197.548	0,0162	0	0,0000
Receita Primária (I)	197.548	0,0163	197.476	0,0162	-72	-0,0364
Despesa Total	186.278	0,0153	186.278	0,0153	0	0,0000
Despesa Primária (II)	186.278	0,0153	182.659	0,0150	-3.619	-1,9428
Resultado Primário (III)=(I-II)	11.270	0,0009	14.817	0,0012	3.547	31,4729
Resultado Nominal	0	0,0000	-9.174	-0,0007	-9.174	
Dívida Pública Consolidada	67.260	0,0055	67.260	0,0055	0	0,0000
Dívida Consolidada Líquida	43.891	0,0036	43.890	0,0036	-1	-0,0023

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
 LRI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 TABELA 4
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
 2012

R\$ milhões

Especificação	Valores a preços correntes													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Receita total	148.368	197.548	231.200	286.159	295.144	301.859	33,15	17,03	286,159	23,77	295,144	3,14	301,859	2,28
Receitas Primárias (I)	148.368	197.548	231.200	286.148	295.133	301.848	33,15	17,03	286,148	23,77	295,133	3,14	301,848	2,28
Despesa total	147.288	186.278	231.200	286.159	295.144	301.859	26,47	24,12	286,159	23,77	295,144	3,14	301,859	2,28
Despesas Primárias (II)	147.288	186.278	231.200	286.159	295.144	301.859	26,47	24,12	286,159	23,77	295,144	3,14	301,859	2,28
Resultado primário (III)=(I-II)	1.080	11.270	943,52	0	0	0	943,52	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Nominal	-1.055	3.095	-393,36	0	0	0	-393,36	0	0	0	0	0	0	0
Dívida pública consolidada	45.502	67.260	64.233	80.086	80.901	81.736	47,82	-4,50	80,086	24,68	80,901	1,02	81,736	1,03
Dívida pública líquida	39.518	43.891	41.916	77.554	78.090	78.638	11,07	-4,50	77,554	85,02	78,090	0,69	78,638	0,70

Especificação	Valores a preços constantes													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Receita total	165.779	208.413	231.200	271.241	265.173	257.068	25,72	10,93	271,241	17,32	265,173	-2,24	257,068	-3,06
Receitas primárias (I)	165.779	208.413	231.200	271.231	265.163	257.058	25,72	10,93	271,231	17,31	265,163	-2,24	257,058	-3,06
Despesa total	164.572	196.523	231.200	271.241	265.173	257.068	19,41	17,65	271,241	17,32	265,173	-2,24	257,068	-3,06
Despesas primárias (II)	164.572	196.523	231.200	271.241	265.173	257.068	19,41	17,65	271,241	17,32	265,173	-2,24	257,068	-3,06
Resultado primário (III)=(I-II)	1.207	11.890	885,09	0	0	0	885,09	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Nominal	-1.178	3.265	-377,16	0	0	0	-377,16	0	0	0	0	0	0	0
Dívida pública consolidada	50.841	70.959	64.233	75.911	72.686	69.608	39,57	-9,48	75,911	18,18	72,686	-4,25	69,608	-4,23
Dívida pública líquida	44.155	46.305	41.916	73.511	70.161	66.970	4,87	-9,48	73,511	75,38	70,161	-4,56	66,970	-4,55

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 TABELA 5
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Evolução do Patrimônio Líquido
 2012

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

R\$ milhares

Patrimônio Líquido	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	69.861	100,00	63.449	100,00	22.722	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	69.861	100,00	63.449	100,00	22.722	100,00

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TABELA 6

ANEXO DE METAS FISCAIS

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2012

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

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2010 (d)	2009 (e)	2008 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			65
Investimentos	0	0	65
Inversões Financeiras	0	0	65
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2010	2009	2008
VALOR (III)			65
	0	0	0

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TABELA 7
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2012

DMF - Demonstrativo VI (LRP, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Receitas	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0
Receita de Contribuições	0	0	0
Patronal	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	0	0	0

Despesas	2008	2009	2010
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0	0	0

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2008	2009	2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0	0	0
Plano Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TABELA 7
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2012

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

RS milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO - Tabela 7 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TABELA 8
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2012

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2010	-----	-----	-----	2.442.920
2011	1.645.040	1.730.628	-85.588	2.357.332
2012	1.569.284	1.655.511	-86.227	2.271.105
2013	1.496.778	1.581.147	-84.369	2.186.736
2014	1.428.985	1.576.178	-147.193	2.039.543
2015	1.362.253	1.520.143	-157.890	1.881.653
2016	1.298.721	1.518.040	-219.319	1.662.334
2017	1.237.974	1.459.419	-221.445	1.440.889
2018	1.179.901	1.432.829	-252.928	1.187.961
2019	1.124.037	1.390.666	-266.629	921.332
2020	1.070.525	2.036.667	-966.142	-44.810
2021	1.019.896	2.160.111	-1.140.215	-1.185.025
2022	970.403	2.250.450	-1.280.047	-2.465.072
2023	923.484	2.302.340	-1.378.856	-3.843.928
2024	878.092	2.303.701	-1.425.609	-5.269.537
2025	836.119	2.403.783	-1.567.664	-6.837.201
2026	796.086	2.500.294	-1.704.208	-8.541.409
2027	756.946	2.587.632	-1.830.686	-10.372.095
2028	718.142	2.706.445	-1.988.303	-12.360.398
2029	683.151	2.899.876	-2.216.725	-14.577.123
2030	648.320	2.898.994	-2.250.674	-16.827.797
2031	615.514	3.071.174	-2.455.660	-19.283.457
2032	585.111	3.139.751	-2.554.640	-21.838.097
2033	556.191	3.229.777	-2.673.586	-24.511.683
2034	527.444	3.221.485	-2.694.041	-27.205.724
2035	499.643	3.128.943	-2.629.300	-29.835.024
2036	474.966	3.156.360	-2.681.394	-32.516.418
2037	451.917	3.252.619	-2.800.702	-35.317.120
2038	429.880	3.197.985	-2.768.105	-38.085.225
2039	408.755	3.121.007	-2.712.252	-40.797.477
2040	388.633	2.979.960	-2.591.327	-43.388.804
2041	369.470	2.884.729	-2.515.259	-45.904.063
2042	351.222	2.745.038	-2.393.816	-48.297.879
2043	334.023	2.567.601	-2.233.578	-50.531.457
2044	319.190	2.424.155	-2.104.965	-52.636.422
2045	303.374	2.263.267	-1.959.893	-54.596.315
2046	288.296	2.082.748	-1.794.452	-56.390.767
2047	273.946	1.903.534	-1.629.588	-58.020.355
2048	260.291	1.729.049	-1.468.758	-59.489.113
2049	247.297	1.556.320	-1.309.023	-60.798.136
2050	234.935	1.383.914	-1.148.979	-61.947.115
2051	223.161	1.202.316	-979.155	-62.926.270
2052	211.835	1.201.415	-989.580	-63.915.850

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TABELA 8

ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS

2012

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2053	201.166	1.101.360	-900.194	-64.816.044
2054	190.815	1.000.554	-809.739	-65.625.783
2055	180.836	891.352	-710.516	-66.336.299
2056	171.806	790.950	-619.144	-66.955.443
2057	163.139	709.361	-546.222	-67.501.665
2058	154.898	602.747	-447.849	-67.949.514
2059	147.065	534.984	-387.919	-68.337.433
2060	139.619	503.419	-363.800	-68.701.233
2061	132.541	492.660	-360.119	-69.061.352
2062	125.815	485.287	-359.472	-69.420.824
2063	119.423	506.005	-386.582	-69.807.406
2064	113.268	513.470	-400.202	-70.207.608
2065	107.485	530.655	-423.170	-70.630.778
2066	102.006	539.291	-437.285	-71.068.063
2067	96.802	531.990	-435.188	-71.503.251
2068	91.857	518.194	-426.337	-71.929.588
2069	87.166	505.762	-418.596	-72.348.184
2070	82.760	496.916	-414.156	-72.762.340
2071	78.450	484.012	-405.562	-73.167.902
2072	74.269	468.470	-394.201	-73.562.103
2073	70.433	474.283	-403.850	-73.965.953
2074	66.843	487.451	-420.608	-74.386.561
2075	63.425	487.249	-423.824	-74.810.385
2076	60.160	482.140	-421.980	-75.232.365
2077	57.061	456.576	-399.515	-75.631.880
2078	54.145	432.566	-378.421	-76.010.301
2079	51.353	417.185	-365.832	-76.376.133
2080	48.700	396.764	-348.064	-76.724.197
2081	46.182	377.047	-330.865	-77.055.062
2082	43.793	355.352	-311.559	-77.366.621
2083	41.525	340.577	-299.052	-77.665.673
2084	39.373	324.072	-284.699	-77.950.372
2085	9.517	77.656	-68.139	-78.018.511

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
TABELA 8
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2012

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

Fonte e Notas Explicativas

MLGO Tabela 8 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
TABELA 9
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2012

R\$ milhares

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

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2012	2013	2014	
IPTU	ISENÇÃO	Instalação de parques industriais	281	296	309	Aumento no índice de participação do ICMS, Implan. industria
TOTAL			281	296	309	-

Fontes e notas explicativas:

Município de FERRAZ DE VASCONCELOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TABELA 10

ANEXO DE METAS FISCAIS

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2012

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2012
Aumento Permanente de Receita	
(-) transferências constitucionais	7.920
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	7.920
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	7.920
Impacto de Novas DOCCs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0
	7.920

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos: A presente estimativa considera o crescimento real da atividade econômica na variação do Produto Interno Bruto-PIB, estimado em 5,5%, para o período em pauta, observando ainda as novas municipalizações no Ensino Fundamental, possibilitando assim o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, que terão impacto em 2012.

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012
RESUMO POR ORGaos RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

ORGaos	PROJETOS	ATIVIDADES	A C O E S		TOTAL
			OPER.	ESP.	
01.00.00	GABINETE DO PREFEITO	123	32.008	0	32.131
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	1.835	0	1.835
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.000	0	0	2.000
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.655	63.757	0	70.412
06.00.00	SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER	1.243	2.196	0	3.439
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	10	3.166	0	3.176
08.00.00	SECRETARIA DA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100	7.161	0	7.261
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.908	27.866	0	30.774
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	16.794	45.245	0	62.039
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	314	1.559	0	1.873
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	60	32	0	92
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERCIO, CIE	10	413	0	423
17.00.00	CAMARA MUNICIPAL	325	5.045	0	5.370
TOTAL		30.542	190.283	0	220.825

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 149.368 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 69.457 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 2.000

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo :

Promover o acesso equitativo e universal da populacao aos servicos medicos de atencao basica de saude.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

CONSULTA POR HABITANTE (UNIDADE)

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	1,18	0,30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1001 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	2	0	2.362	2.362
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE		CONSULTAS/UNIDADES	206000	19.137	787	19.924
2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID	4	10	0	10

Total do Programa	19.147	3.149	22.296
-------------------	--------	-------	--------

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1002 SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo :

Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, utilizando equipes de Saúde da Família como eixo estruturante.

Órgão Responsável Principal : 09.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador :

TX. DA POPULAÇÃO COBERTA POR EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (%)

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	40	1

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	
2006 VISITAÇÃO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	SAÚDE	VISITAS/UNIDADES	174000		3.866		54		3.920
2333 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTRÓPICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA	SAÚDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0		10		0		10

Total do Programa | 3.876 | 54 | 3.930

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objetivo :

Promover o acesso equitativo e universal da populacao aos servicos hospitalares e procedimentos ambulatoriais de media e alta complexidade.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

TX. DE ACESSO A ATENCAO AMBULAT. ESPECIALIZADA NO SUS MUN. (%)

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	60	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	
1003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR	SAUDE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	0	0	0	0	0
2014 ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES NA REDE AMBULATORIAL SAUDE		ATENDIMENTO/UNIDADES	93166	0	10	0	0	0	101
2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS E ORGAO SAUDE		ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	0	11	0	0	0	11
Total do Programa			93166	0	11	0	0	0	567

21

546

567

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1004 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :

Garantir a qualidade dos produtos e servicos sujeitos a vigilância sanitaria ofertados a populacao do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

TX. DE ESTABELECIAMENTOS INSPECIONADOS PORCENTUAL

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
			40	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total	
			Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA	SAUDE	FISCALIZACAO/UNIDADES	1200	402	5	407
2022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA	SAUDE	DIVULGACAO/UNIDADES	14	54	0	54

Total do Programa 456 5 461

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo :

Ampliar as ações que proporcionem o conhecimento, a detecção ou prevenção para combater e controlar surtos, epidemias e agravos insuflados.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012	Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011
TX. DE COBERT.VAC. DE INFLUENZA (GRIPE) EM MAIORES DE 60 A.S		77		1
TX. DE CRIANCAS MENORES DE 1 ANO C/ATENDIMENTO VACINAL (%)		63		5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2025 VACINACAO E CONTROLE DAS DOENCAS INFECTO-CONTAGIO-SAUDE	SAUDE	PESSOAS CADASTRADAS/UNID.	01	192	0	192

Total do Programa 192 0 192

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Garantir o acesso da populacao aos medicamentos e elevar a disponibilidade de medicamentos genericos no municipio.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO (%)

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
30	30	3

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2028 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	53547	596	0	596
2326 APOIO A FARMACIA POPULAR	SAUDE	AÇoes COORD.OU EXEC./UNID.	8	180	0	180

Total do Programa | 776 | 0 | 776

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1007 COMBATE AS CARENCIAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Objetivo : Reduzir a desnutrição, as carencias nutricionais e promover a alimentação nos diferentes ciclos da vida, reduzindo assim a mortalidade infantil.

Orgão Responsável Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
GRAU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL		55	5

Valores Expressos em R\$ milhões médios / 2011

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física		Valores 2012		Total
			Desp Correntes	Desp de Capital	Desp Correntes	Desp de Capital	
2032 MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SAÚDE	CESTAS BÁSICAS DISTRIB./UNID	0	10	0	10	10
2325 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, CESTAS BÁSICAS E LEITE	SAÚDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	170	87	0	87	87
Total do Programa			97	0	0	97	97

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1008 CARTÃO SUS

Objetivo :

Amplicar o acesso da população aos serviços de sus.

Orgão Responsável Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

Tx. DA POPULAÇÃO CADASTRADA

Unidade de Medida

Índice mais Recente

72

Índice Futuro 2012

5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Acção

Orgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Física

Desp Correntes

Desp de Capital

Total

2034 CARTÃO NACIONAL SOS

SAUDE

CARTOES EMITIDOS / UNIDADES

161000

10

0

10

Total do Programa

10

0

10

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de saude do municipio, provendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	50	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE		0	1.291	1.334
2322 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	100	251	251
2323 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SAUDE	MZ. CONSERVADOS/UNIDADES	10	11	11
Total do Programa				1.553	1.596

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1010 SAUDE BUCAL

Objetivo :

Garantir o acesso da populacao aos servicos de atendimento bucal.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

IX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (3)

40

5

Valores Expressos em R\$ milhares reais / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2343 ATENDIMENTO CURATIVO	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	190000	10	0	10
2344 DISTRIBUICAO DE ESCOVAS E CREME DENTAL	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	25000	10	0	10
Total do Programa			20	0	0	20

Unidade da Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1011 ZOOZOSES

Objetivo :

Ampliar as ações para detectar, prevenir e combater e controlar doenças transmissíveis.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

TAX. DE COBERTURA VACINAL AMTI-RABICA

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2012

85

2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Valores 2012

2312 CAMPANHA DE PREVENCAO E VIGILANCIA AO Aedes EGYPTI SAUDE
E DENAIS DOENÇAS DE NOTIFICACAO COMPUTSORIA

ACOES COORD.OU EXEC./UNID.

Meta Fisica

158

Desp Correntes

10

Desp de Capital

0

Total

10

39000

10

2313 CAMPANHA DE CONTROLE DA POPULACAO CANINA E FELINA, SAUDE ATRAVES DE CAMPANHA DE CASTRACAO

ACOES COORD.OU EXEC./UNID.

Meta Fisica

10

Desp Correntes

10

Desp de Capital

0

Total

10

39000

10

Total do Programa

20

0

20

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1013 DST/AIDS

Objetivo :

Garantir assistência, prevenção e medicamentos a população.

Orgão Responsável Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
PARCELA DOS SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS - PORCENTUAL		20	5
TX. DA POPULAÇÃO ATENDIDA/MONITORADA PELO PROGRAMA		40	5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total
			Meta Física	Desp Correntes / Desp de Capital	
2316 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SAÚDE	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	0	539	539
Total do Programa			539	20	559

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1014 EQUILIBRIO E HARMONIA

Objetivo :

PROVER E DESENVOLVER A PRATICA DE GINASTICA LITAN GONG,
ENANGRECEER CONSAUDE, SAUDE DO IDOSO, HIPERDIA E PAISM.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

TX, DA POPULACAO ADAPTADA AO PROGRAMA

Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

| | 1 | 10

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica			Desp Correntes			Desp de Capital			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2345 PAISM	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	17300	50	0	50	0	0	50	0	50	
2346 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANCA	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	700	50	0	50	0	0	50	0	50	
2347 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	150	50	0	50	0	0	50	0	50	
2348 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR	SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	700	50	0	50	0	0	50	0	50	
2349 HIPERDIA, EMANGRECEENDO COM SAUDE	SAUDE	ATENDIMENTO/UNIDADES	5000	50	0	50	0	0	50	0	50	
Total do Programa			250	250	0	250	0	0	250	0	250	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :

Assegurar as condições de acesso, permanência e exito escolar no ensino fundamental.

Órgão Responsável Principal : 05.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :

IX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2012

55

3

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Acao	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
1005 AMPLIACAO E REFORMA DAS EMELFS	EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1620	0	0	109	109	
1006 CONSTRUCAO DE EMELFS	EDUCACAO	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	3	0	0	3.480	3.480	
1079 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO PAE - PROGRAMA DE ASSIS TENCIA A EDUCACAO	EDUCACAO	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	0	853	853	
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	41.549	0	1.449	42.998	
2042 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	EDUCACAO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	0	54	0	0	54	
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	10	0	0	10	
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	M2. CONSERVADOS/UNIDADES	0	34	0	0	34	
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E PIAANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCACAO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	3030	109	0	0	109	

Total do Programa

41.756

5.891

47.647

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2002 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE

Objetivo :

Ampliar a oferta de vagas em creches e pre-escolas

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

55

10

TK. DE ATEND. DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBL. DO MUN(%)

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	375	0	207	207
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	130	0	2.006	2.006
2053 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	M2. CONSERVADOS/M2	0	10	0	10
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	15	1.141	0	1.141
2327 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	0	8.648	250	8.898

Total do Programa 9.799 2.463 12.262

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE

Objetivo :

Reduzir a desnutrição e promover a alimentação nos diferentes ciclos de vida da população em idade escolar.

Orgão Responsável Principal : 05.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador :

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - PORCENTUAL

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro 2012

50

10

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Ação

2074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

2283 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Orgão Executor

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Produto / Unidade de Medida

MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES

SERVIÇO PRESTADO/UNIDADE

Meta Física

Desp Correntes

Desp de Capital

Total

0

251

20

271

7150006

9.727

0

9.727

0

54

0

54

Total do Programa

10.032

20

10.052

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de educacao do municipio, provendo as unidades da Secretaria com meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :

TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
		55	3

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EDUCACAO		0	343	429
2079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	EDUCACAO		0	22	22
Total do Programa			365	96	451

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3002 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo :

Promover e Incentivar a produção e difusão cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do município.

Orgão Responsável Principal : 07.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Indicador :

Unidade de Medida

GRAU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL

Índice mais Recente

Índice Futuro 2012

80

5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	
2088 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA E TURISMO	CALENDÁRIO DIVULGADO/UNID	120	182	0	182
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	CULTURA E TURISMO	ESPAÇO CULTURAL MANTIDO/UNID	12	162	0	162
2090 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	CULTURA E TURISMO	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	12	1.339	0	1.339
Total do Programa			1.683	0		1.683

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3003 MEMORIA MUNICIPAL

Objetivo :

Implantar e revitalizar a casa da cultura, criando, condições de sustentabilidade a memória e história do município.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

Indicador :

Unidade de Medida

NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS (UNIDADE)

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

0

200

Valores Expressos em R\$ milhares meios / 2011

Valores 2012

Acão	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1022 CONSTRUCAO DA CASA E MUSEU DA CULTURA	CULTURA E TURISMO	M2. CONSTRUIDOS/M2	600	0	10	10
2094 FUNCIONAMENTO DA CASA E MUSEU DA CULTURA	CULTURA E TURISMO	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	670001	10	0	101

Total do Programa 10 10 201

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3006 GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestão do sistema de cultura do município, provendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Orgão Responsável Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

Indicador :

GRAU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	60	5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total
			Meta Física	Desp Correntes / Desp de Capital	
2103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CULTURA E TURISMO		0	1.325	1.473
Total do Programa				1.325	1.473

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

Fomentar a participação popular, o treinamento, a participação em campeonatos oficiais, a inclusão social, a melhoria na qualidade de vida e formação de atletas, diminuindo a situação situação de exclusão de jovens, adultos e idosos com a intensificação da prática esportiva.

Orgão Responsável Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER

Indicador :

GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PORCENTUAL
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	30	15
	60	5

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS ESPORTIVOS	JUV. ESPORTE E LAZER	NUCLEO IMPLANTADO/UNID.	2	0	141	141
1080 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	JUV. ESPORTE E LAZER	M2. CONSTRUIDOS/M2	300	102	1.090	1.102
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS	JUV. ESPORTE E LAZER	NUCLEO MANTIDO/UNID.	30	121	0	121
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	JUV. ESPORTE E LAZER	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	13	445	0	445
2329 APOIO A CONVENIOS COM CLUBES, ASSOCIACOES E ENTIDA DES ESPORTIVAS.	JUV. ESPORTE E LAZER	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	2	520	0	520

Total do Programa

1.188 1.141 2.329

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de desporto e lazer do municipio, provendo as unidades da Sactre taria com os meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E LAZER

Indicador :

TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE REABILITACAO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (%)		40	10
		10	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	JUV. ESPORTE E LAZER		01	1.053	1.110
Total do Programa				1.053	1.110

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4001 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Atender a jovens menores com risco social em comunidades de baixa renda.

Órgão Responsável Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador : GRAU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL
TX. DE TRABALHO INFANTIL

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	60	5
	20	3

Valores Expressos em R\$ milhares medido / 2011

Valores 2012

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
				2011	2012	2011	2012	
2117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	PROMOÇÃO SOCIAL	ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE	1400	916	0	0	916	
2124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROMOÇÃO SOCIAL		0	1	0	0	1	
2125 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	PROMOÇÃO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	13	60	0	0	60	
Total do Programa				977	0	0	977	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4003 ATRACAO AO TRABALHADOR

Objetivo :

Aumentar e melhorar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego, elevando a produtividade e a renda.

Orgão Responsável Principal : 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERCIO, CIE

Indicador :

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL

Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
IND.COMERCIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	40	10	0	10	0	10	
Total do Programa								10

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
IND.COMERCIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	40	10	0	10	0	10	
Total do Programa								10

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa :	4006	SOS MULHER								
Objetivo :	Assegurar a condições de atendimento de mulheres em situação de risco de violências.									
Órgão Responsável Principal :	08.00.00	SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Indicador :		Unidade de Medida		Índice mais Recente		Índice Futuro 2012				
GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PORCENTUAL				0		10				
Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011										
Valores 2012										
Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes	Desp de Capital	Total				
2147 ATENDIMENTO A MULHER	PROMOCAO SOCIAL	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	40	10	0	10				
2148 APOIO A ABERGOS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO	PROMOCAO SOCIAL	MULHER ABERGADA/UNIDADE	30	10	1	11				
Total do Programa							20	1	21	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de assistencia social do municipio, provendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

|

45

|

5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROMOCAO SOCIAL		0	1.904	193	2.097
2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	PROMOCAO SOCIAL		0	134	0	134
2158 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROMOCAO SOCIAL		0	10	0	10

Total do Programa | 2.048 | 193 | 2.241

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4009 FAMILIA PROTECAO BASICA

Objetivo :

Asegurar condicoes minimas de sobrevivencia para pessoas situadas abaixo do nivel de pobreza.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

75

5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

Desp Correntes

Desp de Capital

Total

2339 ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE - PROMOCAO SOCIAL

FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE

16000

3.397

20

3.417

Total do Programa

3.397

20

3.417

Valores 2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4010 ATENCAO AO TRABALHADOR PROTECO SOCIAL BASICA

Objetivo :

Aumentar e melhorar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego, elevando a produtividade e a renda.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	10

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1092 IMPLANTACAO DE CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL	PROMOCAO SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	30	0	30	30
2340 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL	PROMOCAO SOCIAL	ACOES COORD. OU EXEC./UNTD.	0	119	10	129

Total do Programa 119 40 159

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4011 ATENCAO AO IDOSO PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

Promover a valorizacao da pessoa idosa, estimulando a sua independencia funcional e assistencia social.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Unidade de Medida : %

Indice mais Recente : 60

Indice Futuro 2012 : 5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011		
							Valores 2011	Valores 2012	
1032 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DA MELHOR IDADE	PROMOCAO SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	100	0	30	30	0	30	
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	PROMOCAO SOCIAL	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	600	146	0	146	0	146	
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	PROMOCAO SOCIAL	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	4	40	0	40	0	40	
Total do Programa							186	30	216

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4012 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFIC.PROTEÇÃO SOC.BASICA

Objetivo :

Prevenir a incidência das deficiências, assegurar o atendimento integral e contribuir para habilitação de pessoas portadoras de deficiência.

Orgão Responsável Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

GRU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL

Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2012

40

10

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Valores 2012

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
1093 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REF. ATENDIMENTO A PESSOAS PROMOCÃO SOCIAL		M2 DE ÁREA IMPLANTADA/M2	50	0		30		30
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROMOCÃO SOCIAL	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	300	25		20		45
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	PROMOCÃO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	2	123		0		123
2341 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REF. ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	PROMOCÃO SOCIAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	220	10		1		31
Total do programa				158		51		209

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4013 PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :

Assegurar condições de atendimento a pessoa em situação de rua, possibilitar a reabilitação.

Orgão Responsável Principal : 08.00.00 SECRETARIA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador :

GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PORCENTUAL

Acao

Acao	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012	Valores 2012		Total
						Meta Física	Desp Correntes	
1094 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ALBERGUE	PROMOÇÃO SOCIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2				50	0	10
2342 FUNCIONAMENTO DE ALBERGUE	PROMOÇÃO SOCIAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.		0		40	10	11
Total do Programa						10		11
								21

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :

Garantir e conservar a cidade limpa.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	50	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1087 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE RECICLAGEM DO LIXO	SERVICOS URBANOS	TONELADAS/DIA RECICLADO/TONE.	3000	10	0	10
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	SERVICOS URBANOS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	12000	399	0	399
2166 DESTINACAO DO LIXO	SERVICOS URBANOS	TONELADAS/DIA DESTINADAS/TONE.	12000	3.765	218	3.983
2169 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	SERVICOS URBANOS	TONELADAS/DIA PROCESSADAS/TONE	10000	10	0	10
Total do Programa			4.184		218	4.402

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : Garantir e conservar a beleza da cidade.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		45	10
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		60	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	GOVERNO	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	2000	109	0	109
1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SERVICOS URBANOS	KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS/KM2	10	0	1.141	1.141
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	GOVERNO	KMS HORAS DISPENDIDOS/KMS	200000	57	0	57
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SERVICOS URBANOS	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	2	835	1.119	1.954
Total do Programa			1.001	2.260		3.261

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :

Promover o processo de planejamento de infra-estrutura urbana do município.
Secretaria com os meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :

RUMS ASFALTADAS - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	55	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp		Total
			Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1038 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	SERVICOS URBANOS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	5	0	10.129	10.129	
1039 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SERVICOS URBANOS	KMS. CONSTRUÍDOS/KMS	5	0	54	54	
1082 IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS	SERVICOS URBANOS	M2. CONSTRUÍDOS/M2	550	0	376	376	
1084 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	SERVICOS URBANOS	KMS. CONSTRUÍDOS/KMS	10	0	4.124	4.124	
1085 IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA USINA DE ASFALTO	SERVICOS URBANOS	FAZDS COORD. OU EXEC./UNID.	1	0	20	20	
2173 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	SERVICOS URBANOS	KMS. CONSERVADOS/KMS	15	2.443	1.335	3.778	
2174 RECAPAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	SERVICOS URBANOS	KMS. RECAPADOS/KMS	5	0	547	547	
Total do Programa				2.443	16.585	19.026	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :

Reduzir o deficit habitacional e melhorar a infra-estrutura urbana para a populacao em estado exlusao social.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

30

Indice Futuro 2012

10

TX. DA POPULACAO ATENDIDA/MONITORADA PELO PROGRAMA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			2011	2012	2011	2012	2011	2012	
1042 AQUISICAO DE TERRENS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTO HABITACIONAIS	HABITACAO	M2. ADQUIRIDOS/M2	200	0	0	100	0	100	100
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITACAO	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	30	0	0	100	0	100	100
1045 MELHORIAS DAS CONDICORES DE HABITABILIDADE	HABITACAO	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	35	1	1	0	0	1	1

Total do Programa | 1 | 200 | 1 | 201

Programa : 5006 COMANTE A ENCHENTES

Objetivo :

Reduzir os pontos criticos de enchentes do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 10.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :

TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%)

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	30	10

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
				2011	2012	2011	2012	
1046 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	SERVICOS URBANOS	MTS CANALIZADOS/MTS	3250	0	0	327	327	
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	SERVICOS URBANOS	MTS.CONSERVADOS/MTS.	5000	20	0	0	20	
Total do Programa				20		327	347	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo : Prover e gerenciar o saneamento basico no município para eili
minar as condicoes ambientais responsaveis pela ocorrencia
de situacoes que oferecem riscos iminentes ao seu aparecimen
to.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2012
POPULACAO ATENDIDA POR ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA - (1)		60	5
POPULACAO ATENDIDA POR SERV. DE ESGOTAMENTO SANITARIO - (8)		40	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores em R\$ milhares medios / 2011		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1048	ESGOTO	LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE	1500	0	171	171
1050	TO DE AGUA	LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE	500	0	50	50
Total do Programa				0	221	221

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo :

Manter os cemiterios em boas condicoes de uso.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador :

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	40	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes		Desp de Capital		Total
1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	SERVICOS URBANOS	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	2	10	0	0	10	
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	SERVICOS URBANOS	CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE	0	212	0	0	212	
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	SERVICOS URBANOS	CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE	2	10	0	0	10	
Total do Programa				212	0	0	232	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5009 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :

Garantir infra-estrutura urbana para populacao.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	40	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2195 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO		01	1.056	22	1.078
Total do Programa				1.056	22	1.078

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e desenvolvimento do município, provendo as unidades da Secretaria meios administrativos para implementação dos programas finalísticos.

Orgão Responsável Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Indicador :

GRÁU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2012
	45	10

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2011

Acao	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS URBANOS		0	6.173	21.966	28.139
2324 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE	SERVICOS URBANOS	ACOES COORD.CU EXEC./UNID.	500	1.860	0	1.860
Total do Programa			500	8.033	21.966	29.999

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6001 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objetivo :

Fortalecer a agricultura do municipio, promovendo sua insercao competitiva nos mercados de produtos.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		20	5
TX. DA POPULACAO ADAPTADA AO PROGRAMA		20	10

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012			Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	
1086 IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA CASA DA AGRICULTURA	AGRICULTURA	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	50	0	50
1089 IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO CESTA CHEIA	AGRICULTURA	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	100	10	0	10
2332 MANUTENCAO E APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILIANTROPICAS PRO-OVA	AGRICULTURA	ACOES COORD. OU EXEC./UNID.	1	32	0	32
Total do Programa			92		0	92

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :

Preservar e promover a qualidade do meio ambiente, aprimoran do o monitoramento e o controle ambiental.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
MATA NATURAL PROTEGIDA - PORCENTUAL		20	10
POLUICAO ATMOSFERICA - PORCENTUAL DE CONTROLE		30	5
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		60	5
TX. DE DEGRADACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO - PORCENTUAL		30	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012:

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1067 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO	VERDE E MEIO AMBIENTE	AREAS PROTEGIDAS/UNIDADES	100	113	0	113
2227 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	VERDE E MEIO AMBIENTE	AREAS FISCALIZADAS/UNID.	200	427	54	481

Total do Programa 540 54 594

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

Fortalecer a industria do municipio, promovendo sua insercao competitiva nos mercados de produtos.

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERCIO, CIE

Indicador :

CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL
PARCELA DOS SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS - PORCENTUAL
% DE DESEMPREGO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
	5	5
	10	30
	40	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acaso	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012				Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1088	IND.COMERCIO	M2. CONSTRUIDOS/M2	6000	0	10	10	
2229	IND.COMERCIO		0	381	22	403	
Total do Programa			381		32	413	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GOVERNO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de administracao, planejamento e orcamento do municipio, proven do os meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos,
Pagamento de precatórios judiciais,
Pagamento de juros e amortizacao da divida publica municipal
Garantir a realizacao de arrecadacao do municipio, modernizando o sistema tributario e promover a justica fiscal,
Prover a administracao superior do municipio dos meios nesses satices para atingir os objetivos pretendidos adm.municipal.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL		20	20
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		50	5
INDICE DE INADIMPLENCIA NO IPTU - PORCENTUAL		80	10
PARCELA DOS SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS - PORCENTUAL		30	10
TX. DE ESTABELECIAMENTOS INSPECIONADOS PORCENTUAL		60	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		Total
				Disp Correntes	Disp de Capital	
1090 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	M2. CONSTRUIDOS/M2	200	57	41	98
1091 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICI-PAIS	GABINETE DO PREFEITO	M2. CONSTRUIDOS/M2	200	0	25	25
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE DO PREFEITO	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	915	23	938
2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	FAZENDA	ANALISES REALIZADAS/UNID.	0	475	0	475
2280 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GABINETE DO PREFEITO		70	99	41	140
2286 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO		0	1.250	34	1.284
2289 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO	GOVERNO	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	0	3.020	102	3.122
2292 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AGRICULTURA	AGRICULTURA	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	0	1.594	109	1.703
2294 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRA-CAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	3.046	68	3.114
2298 PRECATORIO DE NATUREZA ALIMENTICIA	JURIDICO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	12	1	1	2
2299 PRECATORIO JUDICIAL	JURIDICO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	30	0	9.790	9.790
2300 DEPOSITOS JUDICIAIS	JURIDICO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	50	0	371	371
2301 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZENDA	FAZENDA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	20	2.920	125	3.045
2302 JURIS DA DIVIDA PUBLICA DE PROGR.DE INTERESSE MUNICIPAL	FAZENDA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	2.090	0	2.090
2306 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA DE PROG-INFRASSTRUTURA	FAZENDA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	0	1.483	1.483
2321 PAGAMENTO DE INATIVOS	ADMINISTRA-CAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	1.028	0	1.028
2325 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ORÇAS		0	1.253	109	1.362
2336 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE COMUNICACAO	SECRET.DE COMUNICACAO		0	410	32	442
2337 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMACOES	SECRET.DE COMUNICACAO		0	490	0	490

Total do Programa 18.648 12.264 30.912

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar os atos normativos, unificando a jurisprudência.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Indicador :

GRAU SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011		Total
						Meta Fisica	Desp Correntes / Desp de Capital	
2263 CONSULTORIA ASSESSORAMENTO JURIDICO	JURIDICO	JURIDICO				0	1.560	1.617
2264 CUSTAS JUDICIAIS	JURIDICO	JURIDICO		50	5	0	218	218
Total do Programa						1.778	57	1.835

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Promover acoes de apoio e suporte ao processo legislativo providendo os meios necessarios para a melhoria da acao legislativa e para o planejamento e gestao dos servicos administrativos da camara de vereadores, administracao do Poder Legislativo.

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%)		60	5
TX. DE APROVACAO DE PROPOSICOES LEGISLATIVAS - PORCENTUAL		60	5

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1071 CONSTRUCCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGIS- LATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	300	0	325			325	
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE	100	2.288	0			2.288	
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA	M2. CONSERVADOS/M2	0	1.877	136			2.013	
2260 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	CAMARA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	200	402	0			402	
2262 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CAMARA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	70	342	0			342	
Total do Programa			4.909	461				5.370	

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo : Adequar o sistema viario para dar maior fluidez ao trafego de veiculos do municipio.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Indicador : Unidade de Medida

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Indice mais Recente 55

Indice Futuro 2012 5

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Metas Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total			
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	SEGURANCA	SINALIZACAO IMPLANTADA/UMID.	200	273	0	0	273		
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	SEGURANCA	FISCALIS/DIA/UNIDADE	50	2.808	593	3.401			
2266 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEGURANCA	SERVICO PRESTADO/UNIDADE	50	875	0	875			
Total do Programa			3.956	593	4.549				

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo : 3

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012	Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011		Total
				Meta Fisica	Desp Correntes	
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEGURANCA	60	5	24	1.001	1.219
	HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID.				218	
Total do Programa				1.001	218	1.219

Valores Expressos em R\$ milhares medidos / 2011

Valores 2012

Meta Fisica

Desp Correntes

Desp de Capital

Total do Programa

1.219

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Reserva de contingencia

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
FAZENDA		01	2.000
Total do Programa			2.000