LEI Nº 4.917

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Nos termos da Constituição Federal, art. 165, § 2º, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2009, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, regula o aumento das despesas com pessoal e atende às determinações impostas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta do Município.

CAPÍTULO II

DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2009 são as estabelecidas no Anexo I, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

I - tabela 1 - metas anuais;

II - tabela 2 - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

III - tabela 3 - metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 (três) exercícios anteriores;

IV - tabela 4 - evolução do patrimônio líquido;

V - tabela 5 - origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

VI - tabela 6 - receitas e despesas previdenciárias do RPPS;

VII - tabela 7 - projeção atuarial do RPPS;

VIII - tabela 8 - estimativa e compensação da renúncia de receita;

IX - tabela 9 - margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 4º Os valores apresentados no anexo de que trata o art. 3º estão expressos em milhares de reais, em consonância com as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão do Ministério da Fazenda.

Art. 5º As metas-fim da Administração Pública Municipal, para o exercício de 2009, estão estabelecidas por programas no Plano Plurianual, relativos ao período 2006/2009 e, especificadas no Anexo III, que integra esta Lei.

Art. 6º 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 o cronograma físico-financeiro pactuado e em vigência.

Art. 7º A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2009 e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de Agosto de 2009.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2009, 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 por Decreto do Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da solicitação daquele Poder.

Art. 8º A Lei orçamentária conterá reserva de contingência, para capitalização do regime próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais - RPPS e, corresponderá à diferença positiva entre as estimativas de receitas e despesas orçamentárias do RPPS.

§ 1º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 2º A reserva de contingência será fixada em, no máximo 0,01% (zero vírgula zero um por cento) da receita corrente líquida e, sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 3º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para a sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 9º O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, Projeto de Lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias ao equilíbrio das contas públicas e à geração de

recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município.

Art. 10. As alterações propostas na legislação tributária, das quais poderão resultar acréscimos de receita e, que tenham previsão de apresentação ou já tramitem no Poder Legislativo quando da elaboração do Projeto de Lei orçamentária, poderão ensejar a inclusão desses acréscimos, de maneira destacada, na previsão de receita, propiciando a fixação de despesas em igual montante, também de maneira destacada, observada a vedação de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei nº 4.320/64.

Parágrafo único. Não sendo aprovadas as alterações de que trata este artigo, os créditos orçamentários destacados serão considerados indisponíveis para quaisquer fins.

Art. 11. Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e, outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo, evidenciando que não serão afetadas as metas de resultados nominal e primário.

Parágrafo único. Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL

Art. 12. Desde que observados a legislação vigente e os limites previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - concessão de qualquer 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 despesas 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 - observância da legislação vigente no caso do inciso II.

§ 2º Estão a salvo das regras contidas no § 1º, a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente de caráter obrigatório.

§ 3º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 13. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO V

DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 14. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive às diretamente arrecadadas por entidades da administração indireta.

§ 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 30 (trinta) dias subseqüentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º 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 compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º Não serão objetos de limitação de empenho a movimentação financeira das despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive às destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º 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, de 4 de maio de 2000.

§ 5º Na ocorrência de calamidade pública serão dispensados 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, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 14, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas reverta-se nos bimestres seguintes.

Art. 16. No mesmo prazo previsto no caput do art. 13, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

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

§ 2º O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento das despesas obrigatórias do Município, em relação às despesas de caráter discricionário.

§ 3º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 17. Em atendimento ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os custos das atividades e projetos constantes da Lei Orçamentária serão apurados por ocasião do empenhamento da despesa.

§ 1º As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados em critérios de rateio para apuração do custo das ações de cada programa.

§ 2º A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referente às metas.

Art. 18. Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em Lei específica, que tenha por finalidade a regulamentação pela qual essas transferências serão efetuadas, ainda que, por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º A regra de que trata o caput deste artigo aplica-se a transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

Art. 19. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis:

I - Delegacia Regional (Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA);

II - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

III - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Junta do Trabalho);

IV - Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais da Comarca de Varginha, de 2ª Estância;

V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

VI - Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional em Minas Gerais;

VII - Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

VIII - Ministério do Exército (Tiro de Guerra e Junta do Serviço Militar);

IX - Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região;

X - União Federal - Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais;

XI - Estado de Minas Gerais - Secretaria de Estado de Segurança Pública (Polícia Civil).

Parágrafo único. A cessão de funcionários a outras esferas de governo independem das exigências do "caput", desde que não sejam admitidos para fim específico, salvo se, para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação e, em especial, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 20. Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços e, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Se a Lei Orçamentária não for publicada até o último dia do exercício de 2008 fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de 1/12 (um doze avos) de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva Lei não for promulgada.

Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei orçamentária, a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

Art. 22. Integram esta Lei o Anexo I - Metas de Resultados Fiscais composto pelas tabelas nº 1 a 9 e o Anexo II - Metas fim 2009.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, à todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura do Município de Varginha, 01 de setembro de 2008; 125º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

MAURO TADEU TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA ANDREA DIRENE RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BERTONLÚCIO MENDONÇA DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

OBRAS EM ANDAMENTO

LDO 2009

Título	*Empresa Contratada*	*Nº Contrato*
Construção de Cobertura Metálica no Teatro Capitólio	*Triângulo Construções e Incorporações Ltda Proc. nº 5.450/08*	*001/08*
Construção de Instalação de apoio para taxistas, guarda municipal e PROPAC – João Pessoa	*Construtora Exclusiva*	*099/08*
Construção de Creche Municipal do Bairro Canaã	*Tri-Service Engenhart's e Terceirização Ltda*	*124/08*
Construção de Escola Municipal – Bairro Vargem	*Construtora Gomes Pimentel Ltda*	*137/08*
Reforma e Ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Varginha/MG	*Construtora Cinzel S.A*	*165/08*
Fabricação e montagem de 4.825m² de estrutura metálica para Cobertura do Ginásio Poliesportivo Municipal	*Metalúrgica Martins e Soares Ltda*	*166/08*
Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Centenário	*Construtora Exclusiva*	*162/08*
Reforma do Conselho Comunitário Sion	*Próprios Públicos*	-
Ampliação da Maternidade do Hospital Regional	*Tri-Service Engenhart's e Terceirização*	*194/07*
Construção de 14 casas PHOP	*Tri-Service Engenhart's e Terceirização*	*199/07*
Ampliação da Policlínica Dr. João Eugênio do Prado	*Tri-Service Engenhart's e Terceirização*	*200/07*
Obras de estabilização de taludes e canalização – Rua Cruzília	*URBASA – Urbanizadora Sartório Ltda*	*165/07*

Município de VARGINHA
Demonstrativo nº 1
CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Valores Correntes em 2007 e valores constantes a preços de 2008, para os anos de 2008 a 2011
2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II — R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Arrecadado 2007	Reestimativa 2008	Estimativa 2009	Estimativa 2010	Estimativa 2011
RECEITAS CORRENTES	139.771	157.446	174.236	184.080	202.355
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.833	28.437	30.666	33.641	37.225
Impostos	21.746	25.948	27.884	30.452	33.517
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	5.968	6.830	7.145	7.662	8.341
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	2.315	2.900	3.355	3.948	4.682
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.495	13.979	15.034	16.327	17.775
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.968	2.239	2.350	2.515	2.719
Taxas	2.087	2.489	2.782	3.189	3.708
Pelo Exercício do Poder de Polícia	599	702	747	813	896
Pela prestação de serviços	1.488	1.787	2.035	2.376	2.812
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.314	10.029	10.615	10.985	11.431
Contribuições Sociais para o RPPS	7.256	7.400	7.700	7.700	7.700
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	2.058	2.629	2.915	3.285	3.731
RECEITA PATRIMONIAL	10.186	7.666	8.490	8.333	8.351
Receitas Imobiliárias	146	45	45	46	47
Receitas de Valores Mobiliários	7.101	7.555	8.152	8.162	8.179
Demais Receitas Patrimoniais	2.939	66	293	125	125
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	15.764	17.016	18.981	19.016	19.016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.090	99.391	113.144	120.957	136.652
Transferências da União	27.750	33.780	40.627	42.409	48.698
Fundo de Participação dos Municípios	20.863	25.039	27.961	31.857	36.683
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	19	20	20	21	22
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	6.868	8.721	12.646	10.531	11.993
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	430	309	227	183	172
Transferências do SUS	3.379	3.753	3.965	4.306	4.757
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.056	1.433	1.631	1.849	2.083
Demais Transferências do FNDE	580	794	873	978	1.104
Transferências do FNAS	761	1.125	1.447	1.909	2.529
Demais Transferências da União	662	1.307	4.503	1.306	1.348
Transferências dos Estados	42.401	48.172	51.638	56.624	62.896
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	33.057	36.726	38.348	40.920	44.189
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	7.406	9.095	10.511	12.373	14.690
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	955	1.145	1.431	1.810	2.294
Transferência Financeira da CIDE	304	416	483	563	657
Demais Transferências dos Estados	679	790	865	958	1.066
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	12.005	14.404	16.241	18.663	21.655
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	3	9	9	9	9
Transferências de Convênios	1.931	3.026	4.629	3.252	3.394
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	4.136	4.915	4.857	4.913	5.043
Juros de empréstimos concedidos	2.155	2.795	3.182	3.667	4.247
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	9.707	12.803	15.699	17.432	19.610
RECEITAS DE CAPITAL	832	4.862	8.376	5.548	5.765
Operações de crédito	77	366	3.384	413	451
ALIENAÇÃO DE BENS	55	53	48	43	39
Alienação de Bens Móveis	48	32	27	22	17
Alienação de Bens Imóveis	7	21	21	21	22
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	3.669	4.055	4.055	4.055
Transferências de capital	700	774	889	1.037	1.220
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	140.603	162.308	182.612	189.628	208.120
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

Município de VARGINHA

Demonstrativo nº 1

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Valores Correntes em 2007 e valores constantes a preços de 2008, para os anos de 2008 a 2011

2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R$ milhares

Notas:
Na estimativa das receitas para 2009, esta sendo projetado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), como convênios a realizar, na rubicra Demais Transferências da União e R$ 3.000.000,00 (três milhões) como um financiamento à realizar para a aquisição de máquinas para a Secretaria de Obras.
Notas:
A receita para a Fundação Cultura, para o exercicio de 2009, terá um acréscimo de R$184.000,00(cento e oitenta e quatro mil reais), sendo estimada no total em R$300.000,00 (trezentos mil reais).
NOTAS:
A receita estimada para a FHOMUV, no exercício de 2009, será de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões), sendo que o acréscimo (R$2.000.000,00) foi lançado na rubrica - Receitas Serviços.

Município de VARGINHA

Demonstrativo nº 2

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Valores Correntes em 2007 e valores constantes a preços de 2008, para os anos de 2008 a 2011

2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II — R$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Empenhado 2007	Reestimativa 2008	Estimativa 2009	Estimativa 2010	Estimativa 2011
DESPESAS CORRENTES	118.417	133.682	148.719	164.554	180.774
1 Pessoal e Encargos Sociais	53.930	61.615	74.142	77.527	86.944
2 Juros e Encargos da Dívida	728	702	950	663	644
3 Outras Despesas Correntes	63.759	71.365	73.627	86.364	93.186
DESPESAS DE CAPITAL	10.509	11.650	23.897	14.921	17.059
4 Investimentos	5.265	6.118	13.732	5.932	5.914
5 Inversões Financeiras	1.500	2.750	3.912	6.400	8.777
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.500	2.750	3.912	6.400	8.777
6 Amortização da Dívida	3.744	2.782	6.253	2.589	2.368
RESERVA DE CONTINÊNCIA	0	8.877	9.996	9.981	9.981
Para suplementações	0	0	0	0	0
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	15	0	0
Capitalização do RPPS	0	8.877	9.981	9.981	9.981
TOTAL GERAL DA DESPESA	128.926	154.209	182.612	189.456	207.814
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

Município de VARGINHA

Demonstrativo nº 3

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2006 e 2007 em valores correntes; 2008 a 2011 em valores constantes a preços de 2008

2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II — R$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.318	24.955	23.105	26.004	25.508	26.517
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	4.794	4.656	4.300	4.804	4.689	4.866
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0	0	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	16.524	20.299	18.805	21.200	20.819	21.651
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	943	1.979	1.705	1.500	1.801	1.873
Previdenciárias - INSS	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - RPPS	0	0	0	0	0	0
Demais contribuições - Pasep	943	1.979	1.705	1.500	1.801	1.873
Do FGTS	15.581	18.320	17.100	19.700	19.018	19.778
Demais dívidas, ainda que não confessadas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	67.721	82.975	88.795	92.606	92.900	93.175
Ativo Disponível	57.097	68.424	75.764	78.681	79.970	81.346
Haveres financeiros	10.624	14.551	13.031	13.925	12.930	11.829
Empréstimos e financiamentos	13.311	17.448	16.203	17.234	16.026	15.235
Outros créditos	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar processados	2.687	2.897	3.172	3.309	3.096	3.406
(-) Depósitos	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-46.403	-58.020	-65.690	-66.602	-67.392	-66.658
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)	-46.403	-58.020	-65.690	-66.602	-67.392	-66.658

Especificação	2007	2008	2009	2010	2011
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			912	790	-734
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	11.617	7.670	953	862	-837

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2009

AMF - tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ milhares

Especificação	2009			2010			2011		
	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	190.829	182.612	0,0705	207.078	189.628	0,0690	237.499	208.120	0,0737
Receitas primárias (I)	171.211	163.839	0,0632	189.281	173.331	0,0630	218.177	191.188	0,0677
Despesa total	190.829	182.612	0,0705	206.890	189.456	0,0689	237.150	207.814	0,0736
Despesas primárias (II)	183.302	175.409	0,0677	203.339	186.204	0,0677	233.713	204.802	0,0725
Resultado primário (III)=(I-II)	-12.090	-11.570	-0,0045	-14.057	-12.873	-0,0047	-15.535	-13.614	-0,0048
Resultado Nominal	953	912	0,0004	862	790	0,0003	-837	-734	-0,0003
Dívida pública consolidada	27.174	26.004	0,0100	27.855	25.508	0,0093	30.260	26.517	0,0094
Dívida consolidada líquida	-69.599	-66.602	-0,0257	-73.593	-67.392	-0,0245	-76.067	-66.658	-0,0236
Receitas Primárias advindas de PPPs (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias advindas de PPPs (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPPs (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fontes e notas explicativas:

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios 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:

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior

2009

AMF - tabela 2 (LRF, art. 4ª, § 2ª, inciso I) R$ milhares

Especificação	I-Metas Previstas em 2007 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2007 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (b)-(a)	% (b)/(a) x 100
Receita Total	127	0,0001	140.603	0,0617	140.476	110.611,0236
Receita Não-Financeira (I)	117	0,0001	131.270	0,0576	131.153	112.096,5812
Despesa Total	127	0,0001	128.926	0,0566	128.799	101.416,5354
Despesa Não-Financeira (II)	121	0,0001	124.454	0,0546	124.333	102.754,5455
Resultado Primário (III)=(I-II)	-4	-0,0000	6.816	0,0029	6.820	-17,0500
Resultado Nominal	5.261	0,0023	11.617	0,0051	6.356	120,8135
Dívida Pública Consolidada	24	0,0000	24.955	0,0109	24.931	103.879,1667
Dívida Consolidada Líquida	-58	-0,0000	-58.020	-0,0254	-57.962	9,9934

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2009

AMF - tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) — R$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita total	114.733	104.045	-9,32	0	0,00	190.829	0,00	207.078	8,51	237.499	14,69
Receitas Primárias (I)	104.970	103.426	-1,47	0	0,00	171.211	0,00	189.281	10,55	218.177	15,27
Despesa total	107.861	98.323	-8,84	97.854	-0,48	190.829	95,01	206.890	8,42	237.150	14,63
Despesas Primárias (II)	105.236	92.023	-12,56	91.584	-0,48	183.302	100,15	203.339	10,93	233.713	14,94
Resultado primário (III)=(I-II)	-266	11.403	-4.386,84	-91.584	-903,16	-12.091	-86,80	-14.058	16,27	-15.536	10,51
Resultado Nominal	7.598	5.524	-27,30	1.237	-77,61	953	-22,96	862	-9,55	-837	-197,10
Dívida pública consolidada	14.282	8.329	-41,68	4.024	-51,69	27.174	575,30	27.855	2,51	30.260	8,63
Dívida pública líquida	-44.337	-52.641	18,73	-53.628	1,87	-69.599	29,78	-73.593	5,74	-76.067	3,36

Especificação	Valores a preços constantes										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita total	125.243	108.727	-13,19	0	0,00	182.612	0,00	189.628	3,84	208.120	9,75
Receitas primárias (I)	114.585	108.080	-5,68	0	0,00	163.839	0,00	173.331	5,79	191.188	10,30
Despesa total	117.741	102.747	-12,73	97.854	-4,76	182.612	86,62	189.456	3,75	207.814	9,69
Despesas primárias (II)	114.876	96.164	-16,29	91.584	-4,76	175.409	91,53	186.204	6,15	204.802	9,99
Resultado primário (III)=(I-II)	-291	11.916	-4.194,85	-91.584	-868,58	-11.570	-87,37	-12.873	11,26	-13.614	5,76
Resultado Nominal	8.294	5.772	-30,41	1.237	-78,57	912	-26,27	790	-13,38	-734	-192,91
Dívida pública consolidada	15.590	8.703	-44,18	4.024	-53,76	26.004	546,22	25.508	-1,91	26.517	3,96
Dívida pública líquida	-48.398	-55.009	13,66	-53.628	-2,51	-66.602	24,19	-67.392	1,19	-66.658	-1,09

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
2009

AMF - tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) — R$ milhares

Patrimônio Líquido	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	-74.242	100,00	-70.366	100,00	26.590	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-74.242	100,00	-70.366	100,00	26.590	100,00

Regime Previdenciário

Patrimônio Líquido	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	-99.217	100,00	-90.417	100,00	20.202	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-99.217	100,00	-90.417	100,00	20.202	100,00

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2009

AMF - tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) — R$ milhares

Receitas Realizadas	2007 (a)	2006 (d)	2005 (g)
RECEITAS DE CAPITAL	55	28	79
Receita de Alienação de Ativos	55	28	79
Alienação de Bens Móveis	47	18	14
Alienação de Bens Imóveis	8	10	65
TOTAL (I)	55	28	79

Despesas Liquidadas	2007 (b)	2006 (e)	2005 (h)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
ATIVOS	10.341	5.305	5.875
Investimentos	5.097	3.869	4.632
Inversões Financeiras	1.500	367	118
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.744	1.069	1.125
DESPESAS CORRENTES DO RPPS	0	0	0
TOTAL (II)	10.341	5.305	5.875
SALDO FINANCEIRO DE 2004 (i)			35.064
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(j)	(j)=(g-h)+(i)
	13.705	23.991	29.268

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2009

AMF - tabela 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) — R$ milhares

Receitas Previdenciárias	2005	2006	2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.547	10.298	12.598
RECEITAS CORRENTES	10.547	10.298	12.598
Receita de Contribuições	2.062	2.794	3.160
Pessoal Civil	2.062	2.794	3.160
Pessoal Militar	0	0	0
Receita Patrimonial	3.132	7.385	6.584
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	5.353	119	2.854
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	108	0
Outras Receitas Correntes	5.353	11	2.854
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0	3.972	4.621
RECEITAS CORRENTES	0	3.972	4.621
Receita de Contribuições	0	3.972	4.621
Pessoal Civil	0	3.972	4.621
Pessoal Militar	0	0	0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0	0	0
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0	0	0
OUTROS APORTES AO RPPS	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	10.547	14.270	17.219

Despesas Previdenciárias	2005	2006	2007
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.966	4.501	6.731
ADMINISTRAÇÃO GERAL	316	312	1.932
Despesas Correntes	316	312	1.932
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.650	4.189	4.799
Pessoal Civil	3.650	4.187	4.799
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	2	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	2	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
RESERVA DO RPPS	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	3.966	4.501	6.731
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III)=(I-II)	6.581	9.769	10.488
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	0	0	0

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2009

AMF - tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alinea a) R$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d)=(d ant.)+(c)
2007	---------	---------	---------	60.805
2008	7.652	9.494	-1.842	58.963
2009	8.114	10.021	-1.907	57.056
2010	8.660	10.478	-1.818	55.238
2011	9.248	10.921	-1.673	53.565
2012	9.834	11.988	-2.154	51.411
2013	10.396	12.909	-2.513	48.898
2014	10.938	13.807	-2.869	46.029
2015	11.462	14.594	-3.132	42.897
2016	11.979	15.138	-3.159	39.738
2017	12.486	15.974	-3.488	36.250
2018	12.971	16.894	-3.923	32.327
2019	13.431	17.819	-4.388	27.939
2020	13.850	19.212	-5.362	22.577
2021	14.238	19.678	-5.440	17.137
2022	14.626	20.049	-5.423	11.714
2023	15.010	20.590	-5.580	6.134
2024	15.383	21.233	-5.850	284
2025	15.728	22.284	-6.556	-6.272
2026	16.045	22.879	-6.834	-13.106
2027	16.354	23.207	-6.853	-19.959
2028	16.669	23.303	-6.634	-26.593
2029	16.993	23.573	-6.580	-33.173
2030	17.325	23.711	-6.386	-39.559
2031	17.671	23.826	-6.155	-45.714
2032	18.030	23.942	-5.912	-51.626
2033	18.401	24.189	-5.788	-57.414
2034	18.784	24.326	-5.542	-62.956
2035	19.181	24.497	-5.316	-68.272
2036	19.595	24.583	-4.988	-73.260
2037	20.028	24.713	-4.685	-77.945
2038	20.483	24.737	-4.254	-82.199
2039	20.966	24.719	-3.753	-85.952
2040	21.478	24.761	-3.283	-89.235
2041	22.020	24.741	-2.721	-91.956
2042	22.599	24.659	-2.060	-94.016

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2009

AMF - tablea 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2009
Aumento Permanente de Receita	13.388
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.799
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	11.589
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	11.589
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	1.100
Impacto de Novas DOCCs	1.100
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	10.489

Fonte e Notas Explicativas:

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2009
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2008 = 1.0000)
2006	3.14	0.9161
2007	4.46	0.9569
2008	4.50	1.0000
2009	4.50	1.0450
2010	4.50	1.0920
2011	4.50	1.1412

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

PIB do estado de Minas Gerais		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2006	227.828.205	208.709.090
2007	237.817.227	227.576.342
2008	248.240.221	248.240.221
2009	259.120.032	270.780.433
2010	274.980.641	300.285.734
2011	282.331.065	322.186.612

Metodologia de Cálculo:
PIB do Estado de Minas Gerais (valores correntes) obtido junto a Fundação João Pinheiro e IBGE.

O valor do PIB corrente de 2006 é o preliminar, restando os demais anos (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) estimados.

O PIB do Estado de Minas Gerais dos anos de 2004, 2005 e 2006 (valores constantes) obtidos junto a Fundação João Pinheiro, registraram um crescimento global de 5,90%, 3,99% e 3,86%, respectivamente, gerando, assim, um crescimento médio nesses três anos na ordem de 4,58%.

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1005 ATENCAO BASICA A SAUDE DO CIDADAO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL	100	100
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	FUN.SAUDE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	90	90
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	FUN.SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	250	250
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE/FOLHA DE PAGAMENTO	FUN.SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	0	14.557	0	14.557
2002 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE/MANUTENCAO	FUN.SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	0	90	0	90
2003 ATENDIMENTO BUCAL	FUN.SAUDE	ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID.	0	290	0	290
2004 CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE	FUN.SAUDE	CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID	0	20	0	20
2005 CONTRATACAO DE EXAMES MEDICOS	FUN.SAUDE	EXAMES/UNIDADES	0	350	0	350
		Total do Programa		15.307	340	15.647

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1010 SAUDE DA FAMILIA

Objetivo :

Ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, utilizando equipes de saude da familia como eixo estruturante.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	FUN.SAUDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	20	20
2006 INSUMOS NECESSARIOS PARA MANTER AS 23 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	20	0	20
2007 CONVENIO HOSPITAL REGIONAL/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	3.500	0	3.500
		Total do Programa		3.520	20	3.540

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1015 ASSISTENCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
NUMERO DE LEITOS POR 100.000 HABITANTES	100	100
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1005 CONSTRUCAO DA NOVA MATERNIDADE	FUN.SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1.000	1.000
1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUN.SAUDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	90	90
1014 AQUISICAO DE APARELHO ACELERADOR LINEAR	FHOMUV	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	317	317
1018 CONSTRUCAO DE NOVA AREA PARA COZINHA E REFEITORIO	FHOMUV	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	297	297
2008 TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL	FUN.SAUDE	UNIDADE APOIADA/UNIDADES	0	0	3.912	3.912
2009 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	FUN.SAUDE		0	25	0	25
2010 CONVENIO CISSUL	FUN.SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	0	115	0	115
		Total do Programa		140	5.616	5.756

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1020 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :

Garantir a qualidade dos produtos e servicos sujeitos a vigilancia sanitaria ofertados a populacao

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2023 INSUMOS	FUN.SAUDE		0	60	0	60
			Total do Programa	60	0	60

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1025 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo :

Ampliar as acoes que proporcionam o conhecimento, a deteccao ou a prevencao para combater e controlar surtos, epidemias e agravos inusitados.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE REDUCAO DOS CASOS DE SURTOS E EPIDEMIAS - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2026 INSUMOS SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E UNIDADES	FUN.SAUDE		0	300	0	300
			Total do Programa	300	0	300

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Garantir o acesso da populacao aos medicamentos e elevar a disponibilidade de medicamentos genericos

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	FUN.SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	0	2.500	0	2.500
2031 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	FUN.SAUDE	OBRAS REALIZADAS/UNID.	0	118	0	118
		Total do Programa		2.618	0	2.618

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1035 COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

Objetivo :

Reduzir a desnutricao, as carencias nutricionais e promover a alimentacao nos diferentes ciclos da vida. Reduzir a mortalidade infantil.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE CARENCIA NUTRICIONAL DA CRIANCA - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2035 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	0	1.485	0	1.485
2036 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	MERENDA	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	0	295	0	295
		Total do Programa		1.780	0	1.780

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 1090 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1027 AQUISICAO DE VEICULOS	FUN.SAUDE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	50	50
2037 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE	FUN.SAUDE		0	40	0	40
2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	FUN.SAUDE	KM RODADOS/UNIDADES	0	200	0	200
2040 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	FUN.SAUDE		0	40	0	40
2042 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	FHOMUV		0	25.129	606	25.735
		Total do Programa		25.409	656	26.065

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT. COM QUALIDADE

Objetivo :

Assegurar as condicoes de acesso, permanencia e exito escolar no ensino fundamental

Orgao Resposavel Principal : 07.01.01 FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VAL. MAGISTERIO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1028 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1	1
1029 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1.900	1.900
2044 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	9.409	0	9.409
2047 APERFEICOMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	0	29	0	29
2048 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	M2. CONSERVADOS/UNIDADES	0	30	0	30
2049 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	1	0	1
2050 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	FUNDEF	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	15.947	0	15.947
2051 TRANSPORTE ESCOLAR	ENS.FUND.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	2.400	0	2.400
		Total do Programa		27.816	1.901	29.717

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2010 EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE

Objetivo :
Ampliar a ferta de vagas em creches e pre escolas

Orgao Resposavel Principal : 07.01.08 EDUCACAO INFANTIL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE ATEND.DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBL.DO MUN(%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1030 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1	1
1031 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	34	34
2052 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	0	4.153	0	4.153
2053 APERFEICOMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	0	20	0	20
2054 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	M2. CONSERVADOS/UNIDADES	0	99	0	99
2055 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	1	0	1
		Total do Programa		4.273	35	4.308

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2015 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo :

Contribuir para a oferta de vagas no ensino medio

Orgao Resposavel Principal : 07.01.05 ENSINO MEDIO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1032 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO	ENS.MED.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1	1
1033 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO MEDIO	ENS.MED.	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	0	0	1	1
2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	ENS.MED.	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	195	0	195
2059 APERFEICOMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO MEDIO	ENS.MED.	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2060 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO MEDIO	ENS.MED.	M2. CONSERVADOS/M2	0	1	0	1
		Total do Programa		197	2	199

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2020 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo :

Ampliar a oferta emelhorar a qualidade da educacao profissional

Orgao Resposavel Principal : 07.01.09 ENSINO PROFISSIONAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE CRESCIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1034 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL	ENS PROF	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1	1
1035 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL CEFET	ENS PROF	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	0	0	1	1
2061 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ENS PROF	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.	0	1	0	1
2062 APERFEICOMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ENS PROF	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2063 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL	ENS PROF	M2. CONSERVADOS/M2	0	1	0	1
2064 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ENS PROF	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	1	0	1
		Total do Programa		4	2	6

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2025 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo :

Ampliar a oferta e melhorar a qualidade do ensino de graduacao e pos-graduacao

Orgao Resposavel Principal : 07.01.06 ENSINO SUPERIOR

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE CRESC. DO NUMERO DE MATRICULAS NO ENSINO SUPERIOR (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2066 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	ENS.SUPER.	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	0	5	0	5
		Total do Programa		5	0	5

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2040 APOIO EDUCACIONAL

Objetivo :

Prover os orgaos do sistema educacional com acoes complementares para o exito dos programs finalisticos da educacao

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2067 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	COORD.ENSINO		0	10	0	10
2068 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL	COORD.ENSINO		0	395	0	395
		Total do Programa		405	0	405

15

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 2090 GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2069 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ENS.FUND.		0	5	0	5
2070 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	ENS.FUND.	KM RODADOS/UNIDADES	0	5	0	5
2071 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ENS.FUND.	M2. CONSERVADOS/M2	0	10	0	10
2072 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO	ENS.FUND.		0	5	0	5
2073 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	ENS.FUND.		0	150	0	150
2074 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENS.FUND.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	5	0	5
		Total do Programa		180	0	180

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

Conservar, ampliar e revitalizar o patrimonio cultural do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 15.07.00 COORDENADORIA DO PATRIMONIO CULTURAL

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2009

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2075 PRESERVACAO DE ACERVO CULTURAL	COORD. CULT.	OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES	0	4	0	4
2076 CONSERVACAO DE UNIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	COORD. CULT.	M2. CONSERVADOS/M2	0	0	11	11
2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	COORD. CULT.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	0	17	0	17
		Total do Programa		21	11	32

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3005 ESPORTE DIREITO DE TODOS

Objetivo :

Contribuir para insercao social, a melhoria da qualidade de vida e a formacao da cidadania por meio de ampliacao da pratica esportiva e do lazer, diminuindo a situacao de exclusao e risco de jovens na faixa etaria ate 24 anos pela intensificacao da pratica esportiva

Orgao Resposavel Principal : 14.01.01 SERVICOS DE ESPORTES

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1036 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SERV.ESPORTE	NUCLEO IMPLANTADO/UNID.	0	495	0	495
1037 MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SERV.ESPORTE	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID	0	19	0	19
1038 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SERV.ESPORTE	ESPACO ESPORT.IMPLANTADO/UNID.	0	0	64	64
2078 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE	SERV.ESPORTE	NUCLEO MANTIDO/UNID.	0	99	0	99
2079 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	SERV.ESPORTE	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	19	0	19
2080 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES	SERV.ESPORTE	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	0	23	0	23
2081 CAMPANHA PARA A PRATICA DE ESPORTES	SERV.ESPORTE	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	5	0	5
			Total do Programa	660	64	724

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3010 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :

Promover e incentivar a producao e difusao cultural, assim como resgatar e consolidar a indentidade cultural do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 15.02.01 THEATRO MUNICIPAL CAPITOLIO

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2009

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2082 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	THEATRO	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	148	0	148
2083 APOIO A PROJETOS CULTURAIS DE MUSICA E ARTES CENICAS	THEATRO	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	118	0	118
2084 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS	THEATRO	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	0	29	0	29
2085 MANUTENCAO DA RADIO MELODIA	RADIO		0	495	0	495
2086 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	THEATRO		0	395	0	395
2087 MANUTENCAO DA TV PRINCESA	TV		0	495	0	495
2088 MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL	BANDA		0	2	0	2
2089 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA	CASA CULT.		0	2	0	2
2090 MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	CASA CULT.		0	2	0	2
		Total do Programa		1.686	0	1.686

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3015 MEMORIA MUNICIPAL

Objetivo :

Implantar e revitalizar o museu municipal. criando condicoes de sustentabilidade.

Orgao Resposavel Principal : 15.06.00 MUSEU MUNICIPAL DE VARGINHA E CODEPAC

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2009

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1039 AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DO MUSEU MUNICIPAL	MUSEU	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	10	10
2091 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	MUSEU	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	0	89	0	89
2092 AMPLIACAO DE ACERVOS DO MUSEU MUNICIPAL	MUSEU	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	3	0	3
2093 PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	MUSEU	OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES	0	3	0	3
2094 PROMOCAO E EVENTOS MUSEOLOGICOS	MUSEU	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	3	0	3
2095 PRESERVACAO DE ACERVO CULTURAL	MUSEU	OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES	0	3	0	3
			Total do Programa	101	10	111

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3020 LIVRO ABERTO

Objetivo :

Estimular o habito da leitura, facilitando o acesso a bibliotecas publicas

Orgao Resposavel Principal : 07.01.07 SERVICO DE CULTURA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
FREQUENCIA ANUAL A BIBLIOTECAS - NUMERO DE VISITAS	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2096 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SERV. CULT.		0	385	0	385
		Total do Programa		385	0	385

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3080 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 15.01.01 ADMINISTRACAO

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2009

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1040 AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	ADMIN.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	19	19
2097 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN.		0	393	0	393
		Total do Programa		393	19	412

12

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 3090 GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER

Objetivo :

Promover o processo de planejmento e gestao do sistema de desporto e lazer do municipio, provendo as unidades da secretaria com os meios administrativos para implementacao dos programs finalisticos

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 COORDENACAO DE SERVICOS DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2098 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.ESPOR.		0	786	0	786
2099 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	COORD.ESPOR.	KM RODADOS/KM	0	20	0	20
2100 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	COORD.ESPOR.	M2. CONSERVADOS/M2	0	44	0	44
2101 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	COORD.ESPOR.		0	5	0	5
2102 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COORD.ESPOR.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	5	0	5
2103 SUBVENCOES	COORD.ESPOR.		0	742	0	742
		Total do Programa		1.602	0	1.602

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4005 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE

Objetivo :

Atender a jovens menores de 24 anos com risco social em comu
nidades de baixa renda.

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1041	CONSTRUCAO DE CENTROS DE JUVENTUDE	SERV.SOC.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	350	350
1042	LABORATORIO DE INFORMATICA DO CIAME	SERV.SOC.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	0	1	0	1
1044	CASA DE PASSAGEM - AQUISICAO DE AREA E CONSTRUCAO	SERV.SOC.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	1	1
2104	COMBATE A PROSTITUICAO INFANTO JUVENIL/PROGRAMA SENTINELA	SERV.SOC.	JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE	0	35	0	35
2105	QUALIFICACAO DE JOVENS SOB RISCO SOCIAL	SERV.SOC.	TREINAMENTOS REALIZADOS/UNID.	0	990	0	990
2106	ASSISTENCIA SOCIAL EDUCATIVA AO ADOLESCENTE MENOR INFRATOR	SERV.SOC.	ADOLESCENTE ACOMPANHADO/UNID.	0	80	0	80
2107	ORIENTACAO AO JOVEM SOBRE AOS EFEITOS MALEFICOS DA DROGA	SERV.SOC.	JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE	0	1	0	1
2108	CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO TURISMO SEXUAL	SERV.SOC.	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	1	0	1
2109	AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	SERV.SOC.	EQ.DE JOVENS CONSTITUIDAS/UNID	0	35	0	35
2110	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	SERV.SOC.		0	100	0	100
2111	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	SERV.SOC.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	590	0	590
2112	PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABLHO INFANTIL	SERV.SOC.	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	0	240	0	240
2113	PROGRAMA SOCIAL BASICO DE ATENDIMENTO A INFANCIA	SERV.SOC.		0	230	0	230
2114	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA	SERV.SOC.		0	1	0	1
2115	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	SERV.SOC.		0	191	0	191
2116	PROGRAMA DE ATENCAO AS ADOLESCENTES GRAVIDAS	SERV.SOC.	JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE	0	1	0	1
			Total do Programa		2.496	351	2.847

4

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
Pagamento de encargos previdenciarios a inativos do municipio

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009 Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2117 ENCARGOS DE PREVIDENCIA INSS	SERV. ADMIN.		0	575	0	575
2118 PAGAMENTO DE INATIVOS	FAPEN	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	0	6.800	0	6.800
2119 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	FAPEN	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	0	1.250	0	1.250
2120 DEVOLUCAO DE VALORES INDEVIDOS	FAPEN		0	300	0	300
		Total do Programa		8.925	0	8.925

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4010 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2121 IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL	SERV.SOC.	TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.	0	1	0	1
2122 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	SERV.SOC.	TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID.	0	1	0	1
2123 IDENTIFICACAO DE VAGAS E COLOCACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	SERV.SOC.	PESSOAS EMPREGADAS/UNIDADE	0	1	0	1
2124 SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS	SERV.SOC.		0	1	0	1
2125 ORIENTACAO E CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE O SEGURO DESEMPREGO	SERV.SOC.	ORIENTACOES EFETUADAS/UNIDADE	0	1	0	1
2126 INCUBADORA DE COOPERATIVAS	SERV.SOC.	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	0	75	0	75
		Total do Programa		80	0	80

'N-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

'rograma : 4015 ATENCAO AO IDOSO

'bjetivo :

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

'rgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

'ndicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

'cao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
.045	CONSTRUCAO DE CLUBE DA TERCEIRA IDADE	SERV.SOC.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1	1
.046	AQUISICAO DE AREA E INFRA-ESTRUTURA DO CONDOMINIO PARA IDOSOS CARENTES	SERV.SOC.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	1	1
.047	CONSTRUCAO DE UNIDADES (KITINETES) PARA IDOSOS SOZINHOS E CARENTES	SERV.SOC.	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	0	0	1	1
127	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SERV.SOC.	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	0	9	0	9
128	LAZER DO IDOSO	SERV.SOC.	EXCURSOES PROGRAMADAS/UNIDADE	0	1	0	1
129	APOIO A FACULDADE DA TERCEIRA IDADE	SERV.SOC.	CURSOS IMPLANTADOS/UNIDADE	0	1	0	1
130	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SERV.SOC.	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	0	1	0	1
131	CONSELHO DO IDOSO	SERV.SOC.		0	5	0	5
			Total do Programa		17	3	20

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4020 ENFRENTAMENTO A POBREZA

Objetivo :

Assegurar condicoes minimas de sobrevivencia para pessoas si
tuadas abixo do nivel de pobreza

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1048 REFORMA E ADEQUACAO IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR II	SERV.SOC.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	400	400
2132 ATENDIMENTO EM ALBERGUES/MIGRANTES, PASSAGENS E OUTROS	SERV.SOC.	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	0	35	0	35
2133 BOLSA FAMILIA	SERV.SOC.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	140	0	140
2134 EMPRESTIMO DO BANCO DO POVO	SERV.SOC.	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/UNID.	0	1	0	1
2135 MANUTENCAO DO PAIF/FNAS	SERV.SOC.		0	400	0	400
2136 IMPLANTACAO DO NOVO PAIF	SERV.SOC.		0	1	0	1
2137 MANUTENCAO DO NOVO PAIF	SERV.SOC.		0	1	0	1
2138 AUXILO NATALIDADE - ATENDIMENTO A GESTANTES	SERV.SOC.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	0	19	0	19
2139 AUXILO FUNERAL	SERV.SOC.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	1	0	1
2140 CAMPANHA EDUCATIVA VISANDO COMBATE A MENDICANCIA NO MUNCIPIO	SERV.SOC.		0	1	0	1
2141 MANUTENCAO DO RESTAURATNE POPULAR I	SERV.SOC.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	390	0	390
2142 MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR II	SERV.SOC.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	1	0	1
2143 BANCO DE ALIMENTOS	SERV.SOC.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	9	0	9
2144 DOACAO DE VALES TRANSPORTE	SERV.SOC.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	4	0	4
2145 COZINHAS COMUNITARIAS	SERV.SOC.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	1	0	1
		Total do Programa		1.004	400	1.404

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4025 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Objetivo :

Prevenir a incidencia das deficiencias, assegurar o atendimento integral e contribuir para habilitacao e reabilitacao de pessoa portadora de deficiencia

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE REABILITACAO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2149 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	SERV.SOC.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	0	4	0	4
2151 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS	SERV.SOC.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	9	0	9
2152 APOIO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTROPICAS	SERV.SOC.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	44	0	44
		Total do Programa		57	0	57

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4090 GESTAO DO SISTEMA 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 Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2153 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.SOC.		0	2.099	0	2.099
2154 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SERV.SOC.	KM RODADOS/KM	0	4	0	4
2155 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	SERV.SOC.	M2. CONSERVADOS/M2	0	4	0	4
2156 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SERV.SOC.		0	40	0	40
2157 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERV.SOC.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	1	0	1
2158 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	SERV.SOC.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	0	4	0	4
2159 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV.SOC.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	0	9	0	9
			Total do Programa	2.161	0	2.161

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 4100 SUBVENCOES SOCIAIS

Objetivo :

Dotar as entidades contempladas de recursos financeiros para o desenvolvimento de suas atividades.

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE TRABALHO INFANTIL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

				Valores 2009		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2160 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E FILANTROPICAS	SERV.SOC.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	99	0	99
		Total do Programa		99	0	99

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5005 CIDADE LIMPA

Objetivo :

Manter a cidade limpa, alcancando padroes aceitaveis de higiene e limpeza

Orgao Resposavel Principal : 09.01.06 LIMPEZA PUBLICA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

ıcao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
.050	AQUISICAO DE CAMINHOES COLETORES	LIMP.PUB.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	1	1
:161	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	LIMP.PUB.	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	0	1.200	0	1.200
:162	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	LIMP.PUB.	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	0	24	0	24
:163	DESTINACAO DO LIXO	LIMP.PUB.	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	0	990	0	990
:164	VARRICAO DE RUAS	LIMP.PUB.	KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS	0	195	0	195
:165	ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	LIMP.PUB.		0	1	0	1
			Total do Programa		2.410	1	2.411

N-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

rograma : 5010 CIDADE BONITA

bjetivo :
Manter e melhorar o aspecto fisico da cidade.

rgao Resposavel Principal : 09.01.01 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS

ndicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

				Valores 2009		
cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
166 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	VIAS URB.	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	0	1	0	1
167 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	VIAS URB.	KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS	0	1	0	1
		Total do Programa		2	0	2

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5015 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO

Objetivo :

Manter a malha viaria do municipio em boas condicoes operacionais de trafego

Orgao Resposavel Principal : 09.01.01 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

				Valores 2009		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1051 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	VIAS URB.	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	0	450	0	450
1052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	VIAS URB.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	450	450
2168 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	VIAS URB.	KMS. CONSERVADOS/KMS	0	0	990	990
2169 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	VIAS URB.	KMS. RECAPEADOS/KMS	0	990	0	990
		Total do Programa		1.440	1.440	2.880

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5020 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo :

Prestar o servico de transporte urbano de passageiros na quantidade demandada pela populacao e melhorar a qualidade do servico prestado

Orgao Resposavel Principal : 09.01.05 SERVICO DE TRAFEGO, TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELO TRANSP. COLETIVO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1053 CONSTRUCOES DE ABRIGOS DE USUARIOS E COLETIVOS URBANOS	SERV.TRANS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	30	30
1054 IMPLANTACAO DE TERMINAL CIRCULAR URBANO	SERV.TRANS.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	1	0	1
2170 OPERACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/UNID	0	0	1	1
2171 SUBSIDIO AS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE COLETIVO	SERV.TRANS.	SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID.	0	45	0	45
2172 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2173 ESTUDOS E PESQUISAS PARA OPERACAO E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	SERV.TRANS.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2174 PROMOVER PROG.PROJ.EDUC.CONCIENTIZACAO S /TRANSITO P/TODA POPULACAO GARANTINDO SEGURANCA E QUALIDADE	SERV.TRANS.	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	0	1	0	1
2176 CRIAR POLITICA PARA TRATAMENTO MOBILIARIO URBANO	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2177 CAPACITACAO DO CORPO TECNICO	SERV.TRANS.	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	0	1	0	1
2178 ELABORACAO DE NOVAS REDES DE TRANSPORTE PARA MOBILIDADE URBANA	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2179 ELABORACAO POLITICAS PUBLICAS P/GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2181 CRIAR POLITICAS P/SUBSIDIAR TARIFAS TRANSP.PUB.INVESTIR TECNOLOGIA E LOGISTICA P/FISCALIZ.TRANSITO.	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2183 ELABORAR POLITICAS RED.ACIDENTES TRANSITO ATRAVES ESTUDOS E IMPLEMENTACAO PROJETO ENGENHARIA TRAFEGO	SERV.TRANS.		0	2	0	2
2185 INVESTIR PESQUISAS E ESTATISTICAS P/FORMACAO BANCO DE DADOS SOBRE TRANSITO EM NOSSO MUNICIPIO	SERV.TRANS.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	2	0	2
2187 CONCURSO PUBLICO PARA TECNICO DE TRANSPORTE, AUX. ADMINISTRATIVOS E CADISTAS	SERV.TRANS.		0	1	0	1
2188 CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA TREINAMENTO E RECICLAGEM DOS TECNICOS DO DMTT	SERV.TRANS.	EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE	0	1	0	1
2189 ESTUDOS E ESTATISTICAS SOBRE O IMPACTO DA GRATUIDA DE NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	SERV.TRANS.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
		Total do Programa		61	31	92

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5025 MORAR MELHOR

Objetivo :

Reduzir o deficit habitacional do municipio e melhorar a infraestrutura urbana para a populacao em estado de exclusao social.

Orgao Resposavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1055 MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	OBRAS MUNIC.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	0	1	0	1
1056 INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	OBRAS MUNIC.	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	0	0	135	135
1057 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	200	0	200
1058 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	400	400
1059 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS PSH - VARGEM	FUND.HAB.	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	0	0	1	1
1060 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PSH - VARGEM (EM ANDAMENTO)	FUND.HAB.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	0	0	1	1
1061 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PSH II VARGEM	FUND.HAB.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	0	0	1	1
1062 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - SAO JOSE	FUND.HAB.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	0	0	1	1
1063 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS VL. VICENTINA	FUND.HAB.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	0	0	900	900
1064 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PSH FUTUROS	FUND.HAB.	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	0	0	1	1
1065 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADES	FUND.HAB.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	0	0	1	1
1066 OBRAS EMERGENCIAIS HABITACIONAIS	FUND.HAB.		0	0	1	1
		Total do Programa		201	1.442	1.643

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5035 CONTROLE DE ENCHENTES

Objetivo :

Reduzir os pontos criticos de enchentes do municipio

Orgao Resposavel Principal : 09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1067 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	OBRAS MUNIC.	MTS CANALIZADOS/MTS	0	0	1	1
1068 ESTUDOS DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES	OBRAS MUNIC.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2190 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	OBRAS MUNIC.	MTS.CONSERVADOS/MTS.	0	50	0	50
		Total do Programa		51	1	52

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5045 SERVICO FUNERARIO

Objetivo :

Prestar servicos de manutencao e operacao dos servicos funerarios do municipio.

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1069 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	SERV.SOC.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	0	0	90	90
1070 REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO	SERV.SOC.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	0	0	90	90
2191 ADMINISTRACAO DA FUNDERARIA MUNICIPAL	SERV.SOC.		0	19	0	19
		Total do Programa		19	180	199

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 5090 GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 COORDENACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1072 RENOVACAO DA FROTA	MANUT.FROTA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	3.219	3.219
1073 AQUISICAO DE AREA PARA SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS MUNIC.	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	1	1
1074 PAVIMENTACAO DO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS MUNIC.	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	0	0	25	25
1075 COMPRA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	COORD.SUPERV	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	99	99
1076 OBRAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	OBRAS MUNIC.		0	1	0	1
2193 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.SUPERV		0	9.822	0	9.822
2194 MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	MAT.PROP.PUB	M2. CONSERVADOS/M2	0	50	0	50
2195 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	COORD.SUPERV		0	1	0	1
2196 PLANO DE CARREIRA	COORD.SUPERV		0	1	0	1
2197 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	COORD.SUPERV	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	5	0	5
2198 OTIMIZACAO DA OFICINA MECANICA	MANUT.FROTA		0	1	0	1
		Total do Programa		9.881	3.344	13.225

N-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

rograma : 6005 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

bjetivo :

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

rgao Resposavel Principal : 10.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

ndicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

cao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
077 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS	COORD. AGRI.	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	0	19	0	19
078 CONSTRUCAO DO CEASA	COORD. AGRI.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1	1
079 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	COORD. AGRI.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	19	19
080 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COORD. AGRI.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	4	4
199 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	COORD. AGRI.	PRODUTOR ASSISTIDO/UNID.	0	74	0	74
201 DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO RURAL	COORD. AGRI.	COOPERATIVA ASSISTIDA/UNID.	0	19	0	19
202 APOIO AO AGROPOLO REGIONAL (SUBVENCAO BIOVAR/OCID)	COORD. AGRI.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	56	0	56
203 CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS NA AGRICULTURA	COORD. AGRI.	AREA PREVENIDA/UNID.	0	1	0	1
204 CAMPANHA EDUCATIVA DE ERRADICACAO DE PRAGAS E DOENCAS	COORD. AGRI.	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	1	0	1
205 MANUTENCAO MATADOURO MUNICIPAL	COORD. AGRI.		0	1	0	1
206 EVENTOS / MAMONA BIODIESEL	COORD. AGRI.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	1	0	1
207 EVENTOS - CAFE	COORD. CAFE	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	1	0	1
208 EVENTOS / EXPOSICAO INDUSTRIAL ARMAZENAGEM DE CAFE	COORD. CAFE	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	1	0	1
209 EVENTOS / CIRCUITO SUL MINEIRO DE AGRICULTURA	COORD. AGRI.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	1	0	1
210 IMPLANTACAO DO PROJETO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL (PROMOCAO DA PECUARIA LOCAL)	COORD. AGRI.		0	1	0	1
211 MERCADO DO PRODUTOR	COORD. AGRI.		0	29	0	29
212 COMUNICACAO VIA RADIO	COORD. AGRI.		0	1	0	1
		Total do Programa		206	24	230

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 6010 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE INDUSTRIA E DESENVOL. ECONOMICO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1081 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	COORD. IND.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	0	0	145	145
1082 AMPLIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	COORD. IND.	M2 DE AREA AMPLIADA/M2	0	0	50	50
1083 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS INDUSTRIAIS	COORD. IND.	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	0	10	0	10
1084 TERMINAL DE CARGAS	COORD. IND.	M2 IMPLANTADOS/M2	0	1	0	1
1085 FINALIZACAO DO CONDOMINIO CHINES	COORD. IND.		0	0	49	49
1086 COMPRA DE PATRULHA PARA TERRAPLANAGEM (COORD DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL)	COORD. IND.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	5	5
1087 DUPLICACAO DO CONDOMINIO CLADIO GALVAO NOGUEIRA	COORD. IND.		0	0	20	20
2213 ESTUDOS SOBRE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO	COORD. IND.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	5	0	5
2214 APOIO A ENTIDADES DE APOIO DE INOVACAO TECNOLOGICA	COORD. IND.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	5	0	5
2215 CAPACITACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	COORD. IND.	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/UNID.	0	1	0	1
2216 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES NO MUNICIPIO	COORD. IND.	TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID.	0	1	0	1
2217 ESTUDOS NA AREA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	COORD. IND.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2218 CAPACITACAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	COORD. IND.	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/UNID.	0	1	0	1
		Total do Programa		25	269	294

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 6015 DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO

Objetivo :

Promover o fortalecimento do setor terciario, reduzindo a compra no comercio nos municipios vizinhos

Orgao Resposavel Principal : 11.01.02 SERVICO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2220 EVENTOS E FEIRAS PARA DEMONSTRACAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS EM VARGINHA	SERV.EMPRES.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	1	0	1
2222 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	SERV.EVENTOS	COMERCIANTES CAPACITADOS/UNID.	0	10	0	10
2223 PROMOCAO DO COMERCIO LOCAL	SERV.EVENTOS	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	15	0	15
2224 CAPACITACAO DOS EMPREGADOS DO SETOR DE COMERCIO E SERVICO	SERV.EVENTOS	EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE	0	5	0	5
2225 IMPLANTACAO DO CAMELODROMO	COORD. TUR.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	10	0	10
		Total do Programa		41	0	41

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 6020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

Promover o desenvolvimento do turismo sustentavel local, atuando junto aos segmentos da sociedade organizada, de forma a gerar emprego e renda duradouros.
emprego e renda duradouros

Orgao Resposavel Principal : 13.01.01 SERVICO DE TURISMO E EVENTOS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	100	100
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN. (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1088 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	SERV.EVENTOS	SINALIZACAO REALIZADA/UNID.	0	14	0	14
1089 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SERV.EVENTOS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	495	495
1090 IMPLANTACAO DE PROJETOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	99	0	99
1091 AQUISICAO DE AREAS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	4	4
1092 OBRAS E REFORMAS EM PARQUES MUNICIPAIS E ZOOLOGICO	SERV.EVENTOS	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	99	99
1093 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TERRENOS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	0	0	49	49
2226 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	SERV.EVENTOS	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	4	0	4
2227 FORMATACAO DE PROJETOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	PRODUTOS DESENVOLVIDOS/UNID.	0	2	0	2
2228 FOMENTO A PRODUCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS PARA CONSUMO TURISTICO	SERV.EVENTOS	ARTESAO APOIOADO/UNID.	0	4	0	4
2229 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIO	SERV.EVENTOS	DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.	0	49	0	49
2230 EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	SERV.EVENTOS	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	145	0	145
2231 REALIZACAO DE OFICINAS PARA O TURISMO	SERV.EVENTOS	OFICINA CAPACITACAO REALIZ/UNI	0	4	0	4
2232 ROTEIROS TURISTICOS PARA A CIDADE E REGIAO	SERV.EVENTOS	ROTEIRO DESENVOLVIDO/UNID.	0	4	0	4
2233 DESENVOLVIMENTO DA PESCA AMADORA	SERV.EVENTOS	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	19	0	19
2234 PROGRAMA DE TURISMO INTERGRADO AO LAGO DE FURNAS	SERV.EVENTOS		0	9	0	9
2235 EMBELEZAMENTO DA CIDADE	SERV.EVENTOS		0	49	0	49
		Total do Programa		402	647	1.049

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 6025 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 10.01.01 SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
MATA NATURAL PROTEGIDA - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

				Valores 2009		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1094 IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	SERV.M.AMB.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	1	1
2236 PARQUE SAO FRANCISCO	SERV.M.AMB.		0	45	0	45
2237 VEGETACAO TOPO, CERCAMENTO DE NASCENTES, VIVEIRO	SERV.M.AMB.		0	29	0	29
			Total do Programa	74	1	75

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7005 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Objetivo :

Prover a administracao superior do municipio dos meios necessarios para atingir os objetivos pretendidos da administracao municipal.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1040	AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA ADMINISTRACAO	SEMAD	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	99	99
1097	CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO SESMT/CONSULTORIOS	SERV. ADMIN.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1	1
1098	EQUIPAMENTOS	SEGOV	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	29	29
1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	GMV	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	10	10
1243	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.PLANEJ		0	1.730	0	1.730
1244	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	COORD.PLANEJ	KM RODADOS/UNIDADES	0	40	0	40
1245	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES (AMPLIACAO)	COORD.PLANEJ		0	2	0	2
1246	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COORD.PLANEJ	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	3	0	3
1247	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMIN.		0	6.000	0	6.000
1248	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	SERV. ADMIN.	KM RODADOS/UNIDADES	0	1	0	1
1249	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	SERV. ADMIN.		0	5	0	5
1250	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (TREINAMENTO E BOLSA DE ESTUDO)	SERV. ADMIN.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	1	0	1
1251	CONTRIBUICAO A AMBASP	SERV. ADMIN.		0	115	0	115
1252	LEILAO	SERV. ADMIN.		0	1	0	1
1253	PLANO DE CARREIRA	SERV. ADMIN.		0	7	0	7
1254	CRIACAO DE CARGOS EFETIVOS/CONTRATACAO TEMPORARIA	SERV. ADMIN.		0	5	0	5
1255	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ISA	SERV. ADMIN.		0	1.928	0	1.928
1257	MANUTENCAO E MELHORIAS NO PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	SERV. ADMIN.		0	1.285	0	1.285
1258	MANUTENCAO E MELHORIAS NO TICKET ALIMENTACAO	SERV. ADMIN.		0	2.475	0	2.475
1259	MANUTENCAO E MELHORIAS NOS SUBSIDIOS FINANCEIROS AOS SERVIDORES NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERV. ADMIN.		0	4	0	4
1260	MANUTENCAO E MELHORIAS NO ATENDIMENTO DO ISA/ VARGINHA	SERV. ADMIN.		0	1	0	1
1261	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS QUE POSSAM CONTRIBUIR COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM NECESSIDADES ESPECIAIS	SERV. ADMIN.		0	1	0	1
1263	CONVENIO/CLUBE DA TERCEIRA IDADE	SERV. ADMIN.		0	8	0	8
1264	IMPLANTACAO DO SERVICO DE MICROFILMAGEM DOS DOCU MENTOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERV. ADMIN.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	1	0	1
1265	IMPLANTACAO DO SERVICO DE MICROFILMAGEM/DIGITALIZA CAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO GERAL	SERV. ADMIN.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	1	0	1
1266	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGOV		0	1.360	0	1.360
1271	MANUTENCAO DE IMPRENSA (IMPRESSAO E SERVICOS)	SEGOV		0	495	0	495
1272	CONTRATO MIDIA	SEGOV		0	297	0	297
1273	MANUTECAO DA UNIDADE	GMV		0	2.396	0	2.396
1274	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	GMV	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	4	0	4
1275	CONVENIOS	GMV		0	1	0	1

Total do Programa	18.167	139	18.306

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7015 REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo :

Representar o municipio judicial e extrajudicialmente e interpretar ao atos normativos, unificando a jurisprudencia.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009 Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2284 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	SEGOV		0	39	0	39
2285 CUSTAS JUDICIAIS	SEGOV		0	10	0	10
		Total do Programa		49	0	49

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7020 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Elaborar a legislacao municipal e exercer a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do Poder Publico.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

				Valores 2009		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1104 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	20	20
1105 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	420	420
2286 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE	0	750	0	750
			Total do Programa	750	440	1.190

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7025 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo :

Pagamento de precatorios judiciais

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2287 PRECATORIOS JUDICIAIS	SERV. ADMIN.		0	0	38	38
2288 DEPOSITOS JUDICIAIS	SERV. ADMIN.		0	0	38	38
2289 PRECATORIOS JUDICIAIS	FAPEN		0	0	5	5
			Total do Programa	0	81	81

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7070 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e desenvolvimento do municipio, provendo as unidades da secretaria de meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PARCELA DOS SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS - PORCENTUAL	100	100
PORCENTUAL DE SERVIDORES AVALIADOS POR DESEMPENHO	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1106 PLANO DIRETOR	COORD.PLANEJ		0	4	0	4
1107 GEOPROCESSAMENTO	COORD.PLANEJ		0	480	0	480
1108 PORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	COORD.PLANEJ		0	5	0	5
1109 REVISAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	COORD.PLANEJ		0	10	0	10
1110 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	COORD.PLANEJ		0	79	0	79
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. AGRI.		0	200	0	200
2291 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	COORD. AGRI.	KM RODADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2292 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	COORD. AGRI.		0	0	85	85
2293 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	COORD. AGRI.		0	1	0	1
2294 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COORD. AGRI.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	1	0	1
2295 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TERCEIROS	COORD. AGRI.		0	240	0	240
2296 MANUTENCAO DE DESPESAS COM PESSOAL	COORD. AGRI.		0	940	0	940
2297 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. IND.		0	185	0	185
2298 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	COORD. IND.	KM RODADOS/UNIDADES	0	1	0	1
2299 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	COORD. IND.		0	0	1	1
2301 DESPESAS COM PESSOAL	COORD. IND.		0	133	0	133
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRATIVOS	COORD. TUR.		0	500	0	500
2303 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	COORD. TUR.	KM RODADOS/UNIDADES	0	2	0	2
2304 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	COORD. TUR.	M2. CONSERVADOS/M2	0	0	25	25
2305 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	COORD. TUR.		0	15	0	15
2306 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COORD. TUR.	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	2	0	2
2307 DESPESAS COM PESSOAL	COORD. TUR.		0	1.156	0	1.156
2308 MANUTENCAO DA RODOVIARIA	TERM. RODOV.		0	0	4	4
2309 MANUTENCAO DO AEROPORTO	TERM.AERO.		0	4	0	4
		Total do Programa		3.959	115	4.074

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7080 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de administracao do Poder Legislativo.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%)	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2310 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA		0	1.900	0	1.900
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	CAMARA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	50	0	50
2312 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA		0	100	0	100
		Total do Programa		2.050	0	2.050

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

ELABORACAO DA LDO-2009

CONAM

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 7090 GESTAO DO SISTEMA DE ADMIN. FINANCAS E ORCAMENTO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de administracao, planejamento e orcamento do municipio, provendo os meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1111 OBRAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO (MANUT. SERVICOS ADMINISTRATIVOS)	CHEFIA GAB.		0	99	0	99
2317 CRIACAO DE NOVAS SECRETARIAS:MEIO AMBIENTE,ABASTECIMENTO,TRANSPORTE E HABITACAO(MANUT.SERVICOS ADM)	CHEFIA GAB.		0	99	0	99
2320 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. FAZ.		0	2.375	0	2.375
2322 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (DESPESAS DE CAPITAL)	COORD. FAZ.		0	0	55	55
2323 CONTRIBUICAO AO PASEP	COORD. FAZ.		0	1.188	0	1.188
2324 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRATIVOS	COORD. CONTR		0	456	0	456
2325 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	COORD. CONTR	KM RODADOS/UNIDADES	0	39	0	39
2327 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	COORD. CONTR		0	5	0	5
2328 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	COORD. CONTR	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	4	0	4
2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FAPEN		0	1.370	50	1.420
			Total do Programa	5.635	105	5.740

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 8030 TRANSITO RACIONAL

Objetivo :

Adequar o sistema viario para dar maior fluides ao trafego de veiculos do municipio

Orgao Resposavel Principal : 09.01.05 SERVICO DE TRAFEGO, TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1112	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.	SINALIZACAO IMPLANTADA/UNID.	0	0	40	40
1113	IMPLANTACAO DE SEMAFAROS	SERV.TRANS.	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	0	1	0	1
1114	ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	SERV.TRANS.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
1115	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ROTATORIAS	SERV.TRANS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	1	1
1116	ELABORACAO DE ESTUDOS DE SEGURANCA NAS TRAVESSIAS DA MALHA FERROV. DENTRO DO PERIMETRO URBANO	SERV.TRANS.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	1	0	1
1117	IMPLANTAR A MALHA DE TRANSPORTES NAO MOTORIZADOS CICLOVIA	SERV.TRANS.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	4	0	4
1118	IMPLANTAR PASSARELAS NA AREA URBANA COM OBJETIVO DE DAR MAIOR SEGURANCA AOS USUARIOS	SERV.TRANS.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	1	0	1
1119	CONSTRUCAO DA SEDE DO DMTT (ADMINISTRACAO SISTEMA VIARIO MUNIC.)	SERV.TRANS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	1	0	1
1120	AQUISICAO DE FROTA E EQUIPAMENTO PARA FISCALIZACAO E OPERACAO DO TRANSPORTE E TRANSITO	SERV.TRANS.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	14	14
1333	ADMINSTRACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.		0	328	0	328
1334	MANUTENCAO DE SEMAFOROS	SERV.TRANS.		0	1	0	1
1335	PADRONIZAR AS CALCADAS DANDO MAIOR SEGURANCA AOS USUARIOS	SERV.TRANS.		0	1	0	1
1336	REATIVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO COMUT	SERV.TRANS.		0	1	0	1
1337	DESENVOLVER PROJETOS NA GESTAO DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE MULTAS E RECURSOS	SERV.TRANS.		0	1	0	1
			Total do Programa		341	55	396

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 8050 SEGURANCA DO CIDADAO

Objetivo :

Prover a seguranca da populacao mediante acoes proprias e colaboracao com outras esferas governamentais

Orgao Resposavel Principal : 04.02.00 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
NUMERO DE PESSOAS MORANDO EM AREAS DE RISCO	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
					Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1121	AQUISICAO DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E BICICLETAS	GMV	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	10	10
1122	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	GMV	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	1	1
1123	VIGILANCIA ELETRONICA	GMV		0	198	0	198
2338	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SERV. SEG.		0	39	0	39
2339	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO FORUM LOCAL	SERV. SEG.		0	1	0	1
2340	CONVENIO POLICIA MILITAR, CIVIL E FEDERAL	SERV. SEG.		0	140	0	140
2341	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	SERV. SEG.		0	40	0	40
2342	MANUTENCAO DA UNIDADE	GMV		0	11	0	11
2343	CONVENIOS	GMV		0	3	0	3
2344	TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES	GMV	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	30	0	30
				Total do Programa	462	11	473

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 9005 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo :

Pagamento de juros e amortizacao da divida publica.

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009		
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
2345 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.		0	792	0	792
2346 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.		0	0	6.141	6.141
		Total do Programa		792	6.141	6.933

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Possibilitar ajustes no orcamento duratne sua execucao

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2009
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2009 Reserva de Contingencia
2347 PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS	SERV. ADMIN.		0	15
2348 CAPITALIZACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	FAPEN		0	9.981
			Total do Programa	9.996

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2009

ANEXO 3 - METAS E PRIORIDADES PARA 2009

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2008

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	440	2.800	0	3.240
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	238	23.857	0	24.095
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	578	3.496	0	4.074
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.205	9.270	0	19.475
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0	6.933	0	6.933
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.114	53.652	0	55.766
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.940	33.265	0	35.205
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOCAO SOCIAL	2.578	5.932	0	8.510
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.343	14.715	0	19.058
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO CAFE E AGRICULTURA	44	261	0	305
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E DESENVOL. ECONOMICO	280	55	0	335
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMERCIO	760	289	0	1.049
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	578	1.748	0	2.326
15.00.00	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	29	2.212	0	2.241
TOTAL		24.127	158.485	0	182.612

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 148.719 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 23.897 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 9.996