LEI Nº 5.357

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2012, orienta a elaboração e a execução da respectiva Lei Orçamentária.

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

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

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

§ 4º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2012, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que

integram o Orçamento, são as especificadas no Anexo III (Metas e Prioridades), as quais terão precedência na alocação de recursos no Projeto de Lei orçamentária para 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 5° As metas e prioridades de que trata o Parágrafo anterior, considerar-se-ão modificadas por Leis posteriores, inclusive a Lei Orçamentária, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa e pelos créditos extraordinários.

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

Tabela 2 - Metas Anuais;

Tabela 3 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 4 - Metas Fiscais Atuais, Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Tabela 5 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Tabela 7 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Tabela 8 - Projeção Atuarial do RPPS;

Tabela 9 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

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

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

Art. 4° Durante o exercício de 2012, fica

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. São vedados aos

ordenadores de despesa, quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas, sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 7° 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.

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

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

Art. 8° A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência, para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1° A reserva de contingência será fixada em no máximo quinze por cento (15%) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2° Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64.

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

Art. 10. Para os fins do disposto no art. 16, § 3° da Lei de Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os

valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

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

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

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

Art. 12. No mesmo prazo previsto no *caput* do artigo anterior, a Prefeitura e as entidades da Administração Indireta, estabelecerão metas bimestrais para a realização das respectivas receitas estimadas.

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

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

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

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, as despesas que constituam

obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 5° 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 n° 101/00.

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

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

Art. 13. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo único da Lei Complementar n° 101/00, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal, para:

I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do *caput*;

III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2° Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, Parágrafo único da Lei

Complementar nº 101/00, a prestação de hora extra fica vedada, salvo na hipótese prevista no inciso V do mesmo dispositivo e nas situações de emergência e calamidade pública, bem como, nas de relevante interesse público, autorizados especificamente pelo respectivo Chefe de Poder.

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

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

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

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

Parágrafo único. Observado o disposto no *caput*, ficam autorizadas as destinações diretas e indiretas de recursos a pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Art. 17. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só será promovida se atendidas as exigências do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e após juntadas aos respectivos processos, as informações mencionadas no inciso I do mesmo artigo.

Art. 18. Ficam o Executivo e o Legislativo, autorizados a realizar despesas, observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo, até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado o

exercício de 2011.

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

Art. 19. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 (LRF), considerar-se-á a obrigação que for contraída mediante ato ou contrato formalizado nos últimos oito meses do exercício de 2012 e que gere despesas a serem executadas nesse período.

Art. 20. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2012, serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a 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, 23 de maio de 2011; 128° da Emancipação Político-Administrativa do Município.

EDUARDO ANTONIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

RAIMUNDO JOAQUIM ZAIDEN SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

BERTONLÚCIO MENDONÇA DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB

OBRAS TERCEIRIZADAS

ITEM	OBRA	INICIO	TÉRMINO
01	Memorial do ET	17/05/2010	30/04/2011
02	Cobertura Metálica no Ginásio Poliesportivo Municipal	17/05/2010	13/07/2011
03	Construção do Centro de Convivência do Idoso – 1ª Etapa – Jd. Corcettl	04/06/2010	29/04/2011
04	Construção de Unidade Básica de Saúde PSF – Jardim Corcetti	17/05/2010	14/04/2011
05	Reforma Geral na Edificação do Theatro Capitólio	11/05/2010	13/06/2011
06	Serviços de Cenotécnia de palco e platéia do Theatro Capitólio	28/06/2010	01/06/2011
07	Plano de Operação do Aterro Controlado	31/08/2010	02/09/2011
08	Fornecimento e Instalação na cidade de Varginha de 01 unidade de módulo pré fabricado - UPA	16/11/2010	29/04/2011
09	Ampliação e Recuperação do Aterro Sanitário	25/10/2010	22/04/2011
10	Construção de Unidade Básica de Saúde – Vila Mendes		
11	Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Paulo Frota		
12	Construção de Recinto no Parque Zoobotânico Mário Frota	21/02/2011	19/08/2011
13	Construção do Centro de Referência Viva Vida	22/03/2011	16/11/2011
14	Reforma e Ampliação do Núcleo de Controle Zoonoses	21/03/2011	16/09/2011

AVALIAÇÃO ATUARIAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - MG INPREV

data base: 31/10/2010

apresentação: MARÇO/2011

Rua dos Bandeirantes, 205 – Sala 1 – Jd Lemense - Leme/SP – CEP: 13610-639 – Fone (19) 3571-8032
e-mail: oldapi@oldapi.com.br

Anexo II

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

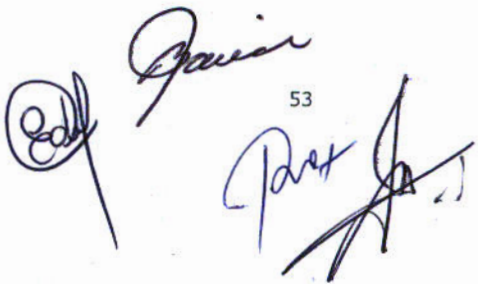
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LRF)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

INPREV - IBGE 2008 - Deficitário

Exercício	Receitas	Despesas	Resultado
2011	10.366.237,56	9.442.350,36	118.018.645,94
2012	9.620.044,46	10.008.893,40	118.636.233,69
2013	8.904.139,38	10.552.191,47	118.051.047,83
2014	8.174.584,86	11.289.035,62	116.072.079,60
2015	7.467.177,82	12.027.212,33	112.720.675,21
2016	6.748.173,27	12.885.156,37	107.874.964,27
2017	6.113.555,69	13.478.277,14	101.858.570,20
2018	5.553.187,33	13.894.813,61	94.907.018,69
2019	4.976.794,29	14.401.249,51	86.926.973,32
2020	4.442.783,13	14.850.110,20	78.004.330,70
2021	3.872.625,55	15.405.656,13	68.012.610,85
2022	3.410.710,04	15.565.427,20	57.412.475,39
2023	2.988.297,19	15.662.193,27	46.301.177,78
2024	2.638.569,68	15.579.614,99	34.913.052,00
2025	2.332.109,15	15.295.502,33	23.471.276,32
2026	2.048.411,63	15.034.920,84	11.981.049,02
2027	1.803.211,13	14.707.853,88	538.429,36
2028	1.586.213,82	14.268.152,11	-10.724.980,24
2029	1.390.880,13	13.807.487,72	-21.770.117,41
2030	1.223.233,41	13.268.360,14	-32.497.564,44
2031	1.067.585,91	12.699.671,65	-42.869.250,92
2032	936.249,34	12.057.032,41	-52.792.708,09
2033	814.959,90	11.318.698,25	-62.172.548,95
2034	699.327,77	10.678.335,73	-71.091.207,52
2035	581.913,86	10.061.747,77	-79.571.680,64
2036	479.474,12	9.358.397,81	-87.521.158,25
2037	386.664,27	8.668.806,62	-94.942.308,67
2038	291.446,75	8.068.200,82	-101.917.810,37
2039	216.962,62	7.475.598,49	-108.434.039,29
2040	157.625,25	6.753.978,42	-114.359.720,45
2041	115.490,73	6.181.526,51	-119.811.734,18
2042	84.411,19	5.538.809,59	-124.716.104,98
2043	50.268,83	4.918.801,04	-129.096.335,27
2044	30.342,55	4.338.969,95	-132.974.227,80
2045	18.097,11	3.831.433,73	-136.407.321,13
2046	11.623,09	3.324.658,91	-139.390.429,42
2047	6.367,09	2.878.356,16	-141.976.933,68

Exercício	Receitas	Despesas	Resultado
2048	3.834,94	2.434.604,69	-144.166.375,17
2049	783,29	2.091.830,15	-146.050.140,90
2050	130,85	1.770.845,12	-147.645.436,74
2051	54,01	1.513.028,15	-149.008.551,11
2052	18,50	1.337.774,97	-150.213.814,08
2053	13,22	1.137.116,31	-151.238.297,97
2054	0,00	971.855,54	-152.113.905,52
2055	0,00	803.452,39	-152.837.807,27
2056	0,00	654.061,66	-153.427.108,42
2057	0,00	515.488,48	-153.891.555,58
2058	0,00	382.854,15	-154.236.499,60
2059	0,00	271.418,62	-154.481.040,62
2060	0,00	184.798,38	-154.647.542,22
2061	0,00	114.681,03	-154.750.869,83
2062	0,00	66.158,59	-154.810.478,72
2063	0,00	33.116,93	-154.840.317,08
2064	0,00	17.579,08	-154.856.155,83
2065	0,00	8.697,59	-154.863.992,36
2066	0,00	3.346,56	-154.867.007,61
2067	0,00	1.807,14	-154.868.635,85
2068	0,00	1.134,98	-154.869.658,47
2069	0,00	364,71	-154.869.987,07
2070	0,00	0,00	-154.869.987,07
2071	0,00	0,00	-154.869.987,07
2072	0,00	0,00	-154.869.987,07
2073	0,00	0,00	-154.869.987,07
2074	0,00	0,00	-154.869.987,07
2075	0,00	0,00	-154.869.987,07
2076	0,00	0,00	-154.869.987,07
2077	0,00	0,00	-154.869.987,07
2078	0,00	0,00	-154.869.987,07
2079	0,00	0,00	-154.869.987,07
2080	0,00	0,00	-154.869.987,07
2081	0,00	0,00	-154.869.987,07
2082	0,00	0,00	-154.869.987,07
2083	0,00	0,00	-154.869.987,07
2084	0,00	0,00	-154.869.987,07
2085	0,00	0,00	-154.869.987,07



Anexo III

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II, anexo XIII da LRF)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

INPREV - IBGE 2008 - Deficitário

Exercício	Repasse Contribuição Patronal	Receitas Previdenciária	Despesa Previdenciária	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2011	5.906.693,61	5.410.872,33	9.442.350,36	1.875.215,58	118.018.645,94
2012	5.477.185,30	5.149.295,86	10.008.893,40	617.587,76	118.636.233,69
2013	5.067.189,33	4.899.816,29	10.552.191,47	-585.185,86	118.051.047,83
2014	4.647.490,16	4.662.577,22	11.289.035,62	-1.978.968,24	116.072.079,60
2015	4.242.445,55	4.433.362,39	12.027.212,33	-3.351.404,39	112.720.675,21
2016	3.828.634,40	4.210.811,04	12.885.156,37	-4.845.710,94	107.874.964,27
2017	3.463.482,23	3.998.400,83	13.478.277,14	-6.016.394,07	101.858.570,20
2018	3.142.102,63	3.801.159,48	13.894.813,61	-6.951.551,50	94.907.018,69
2019	2.813.232,81	3.607.971,33	14.401.249,51	-7.980.045,37	86.926.973,32
2020	2.506.814,74	3.420.652,83	14.850.110,20	-8.922.642,62	78.004.330,70
2021	2.180.840,41	3.233.095,86	15.405.656,13	-9.991.719,85	68.012.610,85
2022	1.919.031,16	3.046.260,58	15.565.427,20	-10.600.135,45	57.412.475,39
2023	1.677.384,24	2.873.511,42	15.662.193,27	-11.111.297,61	46.301.177,78
2024	1.477.521,20	2.713.967,99	15.579.614,99	-11.388.125,79	34.913.052,00
2025	1.305.554,67	2.548.171,99	15.295.502,33	-11.441.775,68	23.471.276,32
2026	1.143.866,82	2.400.826,72	15.034.920,84	-11.490.227,30	11.981.049,02
2027	1.004.238,25	2.260.995,97	14.707.853,88	-11.442.619,66	538.429,36
2028	881.220,53	2.123.521,99	14.268.152,11	-11.263.409,60	-10.724.980,24
2029	772.212,04	1.990.138,51	13.807.487,72	-11.045.137,17	-21.770.117,41
2030	678.139,99	1.862.773,12	13.268.360,14	-10.727.447,03	-32.497.564,44
2031	590.299,02	1.737.686,14	12.699.671,65	-10.371.686,48	-42.869.250,92
2032	516.752,22	1.616.823,03	12.057.032,41	-9.923.457,17	-52.792.708,09
2033	448.583,92	1.490.273,46	11.318.698,25	-9.379.840,86	-62.172.548,95
2034	383.828,79	1.375.848,37	10.678.335,73	-8.918.658,57	-71.091.207,52
2035	318.454,56	1.262.820,09	10.061.747,77	-8.480.473,12	-79.571.680,64
2036	261.784,34	1.147.135,86	9.358.397,81	-7.949.477,61	-87.521.158,25
2037	211.080,93	1.036.575,27	8.668.806,62	-7.421.150,42	-94.942.308,67
2038	158.169,16	934.529,96	8.068.200,82	-6.975.501,70	-101.917.810,37
2039	116.446,60	842.922,96	7.475.598,49	-6.516.228,92	-108.434.039,29
2040	84.443,93	743.853,34	6.753.978,42	-5.925.681,16	-114.359.720,45
2041	61.031,03	668.481,75	6.181.526,51	-5.452.013,73	-119.811.734,18
2042	44.477,46	589.961,33	5.538.809,59	-4.904.370,80	-124.716.104,98
2043	26.022,33	512.548,42	4.918.801,04	-4.380.230,29	-129.096.335,27
2044	15.359,19	445.718,24	4.338.969,95	-3.877.892,52	-132.974.227,80
2045	8.746,23	389.594,16	3.831.433,73	-3.433.093,33	-136.407.321,13
2046	5.451,18	336.099,45	3.324.658,91	-2.983.108,29	-139.390.429,42

Exercício	Repasse Contribuição Patronal	Receitas Previdenciária	Despesa Previdenciária	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2047	2.792,98	289.058,91	2.878.356,16	-2.586.504,26	-141.976.933,68
2048	1.750,48	243.412,72	2.434.604,69	-2.189.441,49	-144.166.375,17
2049	274,09	207.790,33	2.091.830,15	-1.883.765,73	-146.050.140,90
2050	0,00	175.549,28	1.770.845,12	-1.595.295,83	-147.645.436,74
2051	0,00	149.913,79	1.513.028,15	-1.363.114,37	-149.008.551,11
2052	0,00	132.512,00	1.337.774,97	-1.205.262,97	-150.213.814,08
2053	0,00	112.632,42	1.137.116,31	-1.024.483,89	-151.238.297,97
2054	0,00	96.247,98	971.855,54	-875.607,55	-152.113.905,52
2055	0,00	79.550,64	803.452,39	-723.901,75	-152.837.807,27
2056	0,00	64.760,50	654.061,66	-589.301,15	-153.427.108,42
2057	0,00	51.041,33	515.488,48	-464.447,16	-153.891.555,58
2058	0,00	37.910,12	382.854,15	-344.944,03	-154.236.499,60
2059	0,00	26.877,61	271.418,62	-244.541,01	-154.481.040,62
2060	0,00	18.296,77	184.798,38	-166.501,60	-154.647.542,22
2061	0,00	11.353,42	114.681,03	-103.327,61	-154.750.869,83
2062	0,00	6.549,70	66.158,59	-59.608,89	-154.810.478,72
2063	0,00	3.278,58	33.116,93	-29.838,36	-154.840.317,08
2064	0,00	1.740,33	17.579,08	-15.838,75	-154.856.155,83
2065	0,00	861,06	8.697,59	-7.836,53	-154.863.992,36
2066	0,00	331,31	3.346,56	-3.015,25	-154.867.007,61
2067	0,00	178,91	1.807,14	-1.628,24	-154.868.635,85
2068	0,00	112,36	1.134,98	-1.022,62	-154.869.658,47
2069	0,00	36,11	364,71	-328,61	-154.869.987,07
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.869.987,07

Município de VARGINHA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2009 e 2010 em valores correntes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

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

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2009	Arrecadado 2010	Reestimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014
RECEITAS CORRENTES	168.885	196.577	212.777	221.160	217.523	214.730
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.272	31.354	33.123	32.874	32.625	32.384
Impostos	24.026	28.395	30.082	29.939	29.797	29.656
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	6.576	6.888	7.500	7.464	7.429	7.394
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	2.665	4.368	4.586	4.565	4.543	4.521
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.581	14.458	15.181	15.108	15.037	14.966
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.204	2.681	2.815	2.802	2.788	2.775
Taxas	2.246	2.959	3.041	2.935	2.828	2.728
Pelo Exercício do Poder de Polícia	953	1.748	1.815	1.759	1.700	1.645
Pela prestação de serviços	1.293	1.211	1.226	1.176	1.128	1.083
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.716	6.922	7.554	7.404	7.074	6.714
Contribuições Sociais para o RPPS	4.824	4.979	5.552	5.450	5.166	4.851
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.892	1.943	2.002	1.954	1.908	1.863
RECEITA PATRIMONIAL	9.217	15.068	15.674	18.522	17.741	16.999
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	8.633	13.678	14.917	17.683	16.795	15.952
Demais Receitas Patrimoniais	584	1.390	757	839	946	1.047
Receita agropecuária	0	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0	0
Receita de serviços	16.070	17.545	16.227	15.664	14.850	14.141
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.525	128.988	143.712	150.873	150.197	150.371
Transferências da União	34.481	38.873	46.661	53.079	51.647	50.941
Fundo de Participação dos Municípios	24.964	26.825	35.000	36.896	36.896	36.896
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	19	193	25	25	25	26
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	9.498	11.855	11.636	16.158	14.726	14.019
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	479	483	462	438	415	394
Transferências do SUS	4.515	5.779	6.844	11.621	10.368	9.828
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.812	2.238	2.374	2.233	2.158	2.087
Demais Transferências do FNDE	0	0	0	0	0	0
Transferências do FNAS	629	1.947	726	682	646	613
Demais Transferências da União	2.063	1.406	1.230	1.184	1.139	1.097
Transferências dos Estados	56.425	66.793	71.249	72.562	72.254	72.023
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	41.714	50.873	55.000	55.000	55.000	55.000
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	9.722	10.739	11.329	11.329	11.329	11.329
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	651	934	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferência Financeira da CIDE	129	185	187	179	172	164
Demais Transferências dos Estados	4.209	4.062	3.533	4.854	4.553	4.330
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	16.361	20.829	24.000	25.024	26.091	27.204
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	6	7	0	0	0	0
Transferências de Convênios	252	2.486	1.802	208	205	203
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	18.518	14.540	17.090	16.801	16.009	15.090
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	15.433	17.940	20.603	20.978	20.973	20.969
RECEITAS DE CAPITAL	1.686	2.243	6.743	1.307	1.357	1.391
Operações de crédito	49	994	2.046	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	4	42	4	4	4	4
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	4	42	4	4	4	4
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	512	956	1.000	1.043	1.078	1.107
Transferências de capital	1.121	237	3.456	0	0	0
Outras receitas de capital	0	14	237	260	275	280
Total geral das receitas	170.571	198.820	219.520	222.467	218.880	216.121
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Município de VARGINHA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2009 e 2010 em valores ccorrentes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores arrecadados 2009 e 2010 são dados históricos, consolidados, após serem extraídos dos Balanços das Entidades Poder Público do Município.

Os valores da reestimativa 2011 são dados da execução orçamentária com base jan/fev do exercício corrente e projetam até dezembro, considerando suas tendências. Sendo ainda que, os valores das fundações e autarquias foram informados pelas respectivas entidades da administração indireta.

Os valores de 2012, 2013 e 2014 foram projetados tomando como base os valores da reestimativa 2011, no âmbito das entidades do Poder Público do Município, em valores constantes a preços de 2011 (excluído a inflação projetada para o período conforme tabela em anexo: Parâmetros de Referência), considerando suas tendências. Sendo ainda que, os valores das fundações e autarquias foram informados pelas respectivas entidades da administração indireta.

Metodologia de Cálculo das principais receitas do município

Receitas Tributárias - média de crescimento de 5%

Receita de Contribuições - média de crescimento de 3%

Receita Patrimonial - média de crescimento de 25%

Receita de Serviços - média de crescimento de 2%

Transferências Correntes - média de crescimento de 11%

* FPM - ICMS - IPI - IPVA - estimativas a partir de dados divulgados por órgãos oficiais do governo Federal e Estadual, seguindo a tendência de crescimento.
* Transf. Recursos do SUS - crescimento decorrente da ampliação dos serviços de saúde (implantação da UPA , expansão das Unidades Básicas de Saúde de 13 para 27 equipes de PSF -Programa Sáude da Família e Saúde Bucal, Implantação do Centro Viva Vida, dentre outros).

Outras Receitas Correntes - média de crescimento de 4%

Receita de Capital - não foi projetado receitas de operações de crédito, ainda não firmados.

Município de VARGINHA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2009 e 2010 em valores ccorrentes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Reestimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014
DESPESAS CORRENTES	159.161	168.143	182.319	194.426	191.616	189.724
1 Pessoal e Encargos Sociais	78.482	87.045	106.188	110.903	115.142	116.505
2 Juros e Encargos da Dívida	798	886	1.060	957	997	1.031
3 Outras Despesas Correntes	79.881	80.212	75.071	82.566	75.477	72.188
DESPESAS DE CAPITAL	10.336	12.298	16.686	7.226	7.489	7.781
4 Investimentos	8.346	8.641	13.552	4.418	4.611	4.905
5 Inversões Financeiras	353	1.267	306	249	362	406
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	353	1.267	306	249	362	406
6 Amortização da Dívida	1.637	2.390	2.828	2.559	2.516	2.470
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	20.515	20.815	19.775	18.616
Para suplementações	0	0	0	0	0	0
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	5	95	90	85
Capitalização do RPPS	0	0	20.510	20.720	19.685	18.531
TOTAL GERAL DA DESPESA	169.497	180.441	219.520	222.467	218.880	216.121
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Município de VARGINHA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2009 e 2010 em valores ccorrentes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores de 2009 e 2010 são dados históricos, consolidados, após serem extraídos dos balanços das entidades do Poder Público do Município.

Os valores da reestimativa 2011 são dados da execução orçamentária do exercício corrente, base jan/fev e projetam até dezembro as despesas das entidades do Poder Público, considerando suas tendências. Sendo ainda que, os valores das fundações e autarquias foram informados pelas respectivas entidades da administração indireta.

Os valores de 2012 a 2014 são dados que tomam como base as despesas reestimadas para 2011 no âmbito das entidades do Poder Público do Município, em valores constantes aos preços de 2011 (excluído a inflação projetada para o período conforme tabela em anexo: Parâmetros de Referência). Sendo ainda que, os valores das fundações e autarquias foram informados pelas respectivas entidades da administração indireta.

Município de VARGINHA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2009 e 2010 em valores correntes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.620	28.070	9.620	7.805	6.392	5.173
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	8.078	8.432	9.620	7.805	6.392	5.173
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0	0	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	19.524	19.633	0	0	0	0
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	19.524	19.633	0	0	0	0
Previdenciárias - INSS	0	0	0	0	0	0
Demais contribuições - Pasep	19.524	19.633	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	18	5	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	499	2.179	24.213	23.890	23.968	23.659
Ativo Disponível	10.530	14.339	13.830	13.093	11.545	11.144
Haveres financeiros	351	502	20.143	20.048	19.827	19.533
Empréstimos e financiamentos	0	0	19.589	19.418	19.176	18.858
Outros créditos	351	502	554	630	651	675
(-) Restos a Pagar processados	10.382	12.662	9.760	9.251	7.404	7.018
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	27.121	25.891	-14.593	-16.085	-17.576	-18.486
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	19.524	19.633	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	7.597	6.258	-14.593	-16.085	-17.576	-18.486

Especificação	2010	2011	2012	2013	2014
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-1.492	-1.491	-910
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-1.339	-20.851	-1.574	-1.659	-1.068

Município de VARGINHA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2009 e 2010 em valores correntes; 2011 a 2014 em valores constantes a preços de 2011

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores de 2009 e 2010 são dados históricos, consolidados, após serem extraídos do Demonstrativo da Dívida Consolidada 2009 e 2010. Os valores de 2009 foram reformulados de acordo com orientações constantes da portaria 462/2009 no exercício de 2010 para que se pudesse apurar devidamente o resultado nominal do período.

Conforme Portaria 249/2010 a dívida consolidada não inclui as obrigações entre as administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais denpendentes, ou entre estes, portanto, a dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência (Inprev) não foram lançadas para os exercícios de 2011 a 2014.

Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO o ativo disponível (banco/movimento) mais os haveres financeiros (empréstimo) e os restos a pagar do Instituto de Previdência (Inprev) quando consolidados vão somar aos valores da prefeitura e suas fundações e autarquias. Durante a execução orçamentária os valores Previdenciários são desmembrados em quadros distintos.

Os valores de 2011 a 2014 são estimativas relativa a dívida consolidada, seu comportamento no período e apuração do resultado nominal.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II

Demonstrativo de riscos fiscais e providências

2012

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R$ milhares

Riscos fiscais		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total	0	Total	0

Fontes e notas explicativas:

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas Anuais

2012

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ milhares

CONSOLIDADO(inclusive Regime Previdenciário)									
Especificação	2012			2013			2014		
	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	234.702	222.467	0,0565	243.618	218.880	0,0525	253.778	216.121	0,0489
Receitas primárias (I)	214.942	203.737	0,0518	223.721	201.003	0,0482	233.742	199.058	0,0450
Despesa total	234.702	222.467	0,0565	243.618	218.880	0,0525	253.778	216.121	0,0489
Despesas primárias (II)	230.993	218.951	0,0557	239.708	215.367	0,0516	249.667	212.620	0,0481
Resultado primário (III)=(I-II)	-16.050	-15.214	-0,0039	-15.987	-14.364	-0,0034	-15.925	-13.562	-0,0031
Resultado Nominal	-1.574	-1.492	-0,0004	-1.659	-1.491	-0,0004	-1.068	-910	-0,0002
Dívida pública consolidada	8.234	7.805	0,0020	7.114	6.392	0,0015	6.074	5.173	0,0012
Dívida consolidada líquida	-16.969	-16.085	-0,0041	-19.562	-17.576	-0,0042	-21.707	-18.486	-0,0042
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas Anuais

2012

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Especificação	2012			2013			2014		
	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	35.450	33.602	0,0085	35.600	31.985	0,0077	35.450	30.190	0,0068
Receitas primárias (I)	17.349	16.445	0,0042	17.399	15.633	0,0037	17.150	14.606	0,0033
Despesa total	35.450	33.602	0,0085	35.600	31.985	0,0077	35.450	30.190	0,0068
Despesas primárias (II)	35.450	33.602	0,0085	35.600	31.985	0,0077	35.450	30.190	0,0068
Resultado primário (III)=(I-II)	-18.100	-17.157	-0,0044	-18.200	-16.352	-0,0039	-18.299	-15.584	-0,0035
Resultado Nominal	184	175	0,0000	273	246	0,0001	378	322	0,0001
Dívida pública consolidada	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Dívida consolidada líquida	-20.566	-19.494	-0,0050	-21.423	-19.248	-0,0046	-22.223	-18.926	-0,0043
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte 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 correspondente as projeções de Inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de Minas Gerais anexo, integrante dessa nota explicativa

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior

2012

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

Especificação	Metas Previstas em 2010 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2010 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	165.884	0,0496	198.820	0,0594	32.936	19,8548
Receita Primária (I)	156.698	0,0469	183.192	0,0547	26.494	16,9077
Despesa Total	165.884	0,0496	180.441	0,0539	14.557	8,7754
Despesa Primária (II)	161.862	0,0484	177.165	0,0529	15.303	9,4544
Resultado Primário (III)=(I-II)	-5.164	-0,0015	6.027	0,0018	11.191	-216,7119
Resultado Nominal	-1.596	-0,0005	-1.339	-0,0004	257	-0,0016
Dívida Pública Consolidada	22.909	0,0069	28.070	0,0083	5.161	22,5283
Dívida Consolidada Líquida	22.909	0,0069	25.891	0,0077	2.982	13,0167

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores das Metas Previstas em 2010 foram extraídos do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais quando da elaboração do Orçamento 2010 - Lei n. 5.129

Os valores das Metas Realizadas em 2010 foram extraídos automaticamente pelo sistema, constantes dos valores do Demonstrativo Quadro I - Cálculo das Receitas do Anexo das Metas Fiscais, do Demonstrativo Quadro II - Cálculo das Despesas do Anexo das Metas Fiscais e do Demonstrativo Quadro III - Cálculo da Dívida Consolidada e Resultado Nominal.

Os percentuais (% PIB) foram calculados automaticamente pelo sistema a partir do PIB do Estado de Minas Gerais, no ano de 2010, conforme consta da tabela em anexo: Parâmetros de Referência das Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2012

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

R$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita total	190.829	165.886	-13,07	192.204	15,87	234.702	22,11	243.618	3,80	253.778	4,17
Receitas Primárias (I)	171.211	152.959	-10,66	178.675	16,81	214.942	20,30	223.721	4,08	233.742	4,48
Despesa total	190.829	165.886	-13,07	192.204	15,87	234.702	22,11	243.618	3,80	253.778	4,17
Despesas Primárias (II)	183.302	163.257	-10,94	189.363	15,99	230.993	21,98	239.708	3,77	249.667	4,15
Resultado primário (III)=(I-II)	-12.091	-10.298	-14,83	-10.688	3,79	-16.051	50,18	-15.987	-0,40	-15.925	-0,39
Resultado Nominal	953	10.796	1.032,84	-60.842	-663,56	-1.574	-97,41	-1.659	5,40	-1.068	-35,62
Dívida pública consolidada	27.174	23.939	-11,90	132.886	455,10	8.234	-93,80	7.114	-13,60	6.074	-14,62
Dívida pública líquida	-69.599	-91.318	31,21	-26.850	-70,60	-16.969	-36,80	-19.562	15,28	-21.707	10,97

Especificação	Valores a preços constantes										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita total	213.222	175.009	-17,92	192.204	9,83	222.467	15,75	218.880	-1,61	216.121	-1,26
Receitas primárias (I)	191.302	161.371	-15,65	178.675	10,72	203.737	14,03	201.003	-1,34	199.058	-0,97
Despesa total	213.222	175.009	-17,92	192.204	9,83	222.467	15,75	218.880	-1,61	216.121	-1,26
Despesas primárias (II)	204.812	172.236	-15,91	189.363	9,94	218.951	15,63	215.367	-1,64	212.620	-1,28
Resultado primário (III)=(I-II)	-13.510	-10.865	-19,58	-10.688	-1,63	-15.214	42,35	-14.364	-5,59	-13.562	-5,58
Resultado Nominal	1.064	11.389	970,39	-60.842	-634,22	-1.492	-97,55	-1.491	-0,07	-910	-38,97
Dívida pública consolidada	30.362	25.255	-16,82	132.886	426,18	7.805	-94,13	6.392	-18,10	5.173	-19,07
Dívida pública líquida	-77.766	-96.340	23,88	-26.850	-72,13	-16.085	-40,09	-17.576	9,27	-18.486	5,18

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2012

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores correntes referente as Metas Fiscais atuais com as fixadas nos três exercícios anteriores quando da elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2009 Lei n. 4.917 - LDO 2010 Lei n. 5.082 - LDO 2011 Lei n. 5.233.

Os valores constantes tomam as estimativas com base na variação média anual da inflação, conforme tabela em anexo: Parâmetros de Referência.

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
2012

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

CONSOLIDADO (inclusive Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio	-71.434	100,00	-71.765	100,00	-116.668	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-71.434	100,00	-71.765	100,00	-116.668	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	-103.501	100,00	-95.939	100,00	-74.127	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-103.501	100,00	-95.939	100,00	-74.127	100,00

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores são dados históricos, extraídos dos balanços patrimoniais das entidades do Poder Público do Município.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2012

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

Receitas Realizadas	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	56	4	3
Alienação de Bens Móveis	55	0	0
Alienação de Bens Imóveis	1	4	3

Despesas Executadas	2010 (d)	2009 (e)	2008 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	42	4	3
DESPESAS DE CAPITAL	42	4	3
Investimentos	42	4	3
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2010	2009	2008
			0
VALOR (III)	14	0	0

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Valores gasto com despesa de capital provenientes da receia de alienação de bens

Fundação Hospitalar de Varginha: Valores informados pela entidade Fundação Hospitalar do Município de Varginha

Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto - SEMUL: Valor de Receita de Alienação informado pela entidade Semul, valor não gasto para pagamento de despesas de capital.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2012

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

Receitas	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.333	13.146	18.669
RECEITAS CORRENTES	11.333	13.146	18.669
Receita de Contribuições dos Segurados	2.991	4.762	4.876
Pessoal Civil	2.991	4.762	4.876
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	16	63	103
Receita Patrimonial	7.905	7.764	12.441
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	421	557	1.249
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	421	557	1.249
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.607	6.962	9.102
RECEITAS CORRENTES	4.588	6.451	8.146
Receita de Contribuições	4.563	6.304	7.017
Patronal	4.563	6.142	6.698
Pessoal Civil	4.563	6.142	6.698
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	162	319
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	25	147	1.129
RECEITAS DE CAPITAL	3.019	511	956
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	18.940	20.108	27.771

Despesas	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.199	7.330	9.068
ADMINISTRAÇÃO	512	416	448
Despesas Correntes	464	410	430
Despesas de Capital	48	6	18
PREVIDÊNCIA	5.687	6.914	8.620
Pessoal Civil	5.687	6.914	8.620
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	6.199	7.330	9.068

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	12.741	12.778	18.703

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	12.741	12.778	18.703
BENS E DIREITOS DO RPPS	73.560	86.322	105.234

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2012

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência de Varginha: Os valores realizados foram extraídos dos balanços da entidade preços correntes)

Valores da Reserva Orçamentária extraídos do Balanço Orçamentário do Inprev

Valores de Bens e Direitos extraídos do Balanço Patrimonial do Inprev

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2012

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

R$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2010	---------	---------	---------	105.234
2011	10.366	9.442	924	106.158
2012	9.620	10.009	-389	105.769
2013	8.904	10.552	-1.648	104.121
2014	8.175	11.289	-3.114	101.007
2015	7.467	12.027	-4.560	96.447
2016	6.748	12.885	-6.137	90.310
2017	6.114	13.478	-7.364	82.946
2018	5.553	13.895	-8.342	74.604
2019	4.977	14.401	-9.424	65.180
2020	4.443	14.850	-10.407	54.773
2021	3.873	15.406	-11.533	43.240
2022	3.411	15.565	-12.154	31.086
2023	2.988	15.662	-12.674	18.412
2024	2.639	15.580	-12.941	5.471
2025	2.332	15.296	-12.964	-7.493
2026	2.048	15.035	-12.987	-20.480
2027	1.803	14.708	-12.905	-33.385
2028	1.586	14.268	-12.682	-46.067
2029	1.391	13.807	-12.416	-58.483
2030	1.223	13.268	-12.045	-70.528
2031	1.068	12.700	-11.632	-82.160
2032	936	12.057	-11.121	-93.281
2033	815	11.319	-10.504	-103.785
2034	699	10.678	-9.979	-113.764
2035	582	10.062	-9.480	-123.244
2036	479	9.358	-8.879	-132.123
2037	387	8.669	-8.282	-140.405
2038	291	8.068	-7.777	-148.182
2039	217	7.476	-7.259	-155.441
2040	158	6.754	-6.596	-162.037
2041	115	6.182	-6.067	-168.104
2042	84	5.539	-5.455	-173.559
2043	50	4.919	-4.869	-178.428
2044	30	4.339	-4.309	-182.737
2045	18	3.831	-3.813	-186.550
2046	12	3.325	-3.313	-189.863
2047	6	2.878	-2.872	-192.735
2048	4	2.435	-2.431	-195.166
2049	1	2.092	-2.091	-197.257
2050	0	1.771	-1.771	-199.028
2051	0	1.513	-1.513	-200.541
2052	0	1.338	-1.338	-201.879

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2012

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

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2053	0	1.137	-1.137	-203.016
2054	0	972	-972	-203.988
2055	0	803	-803	-204.791
2056	0	654	-654	-205.445
2057	0	515	-515	-205.960
2058	0	383	-383	-206.343
2059	0	271	-271	-206.614
2060	0	185	-185	-206.799
2061	0	115	-115	-206.914
2062	0	66	-66	-206.980
2063	0	33	-33	-207.013
2064	0	18	-18	-207.031
2065	0	9	-9	-207.040
2066	0	3	-3	-207.043
2067	0	2	-2	-207.045
2068	0	1	-1	-207.046
2069	0	0	0	-207.046
2070	0	0	0	-207.046
2071	0	0	0	-207.046
2072	0	0	0	-207.046
2073	0	0	0	-207.046
2074	0	0	0	-207.046
2075	0	0	0	-207.046
2076	0	0	0	-207.046
2077	0	0	0	-207.046
2078	0	0	0	-207.046
2079	0	0	0	-207.046
2080	0	0	0	-207.046
2081	0	0	0	-207.046
2082	0	0	0	-207.046
2083	0	0	0	-207.046
2084	0	0	0	-207.046
2085	0	0	0	-207.046

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2012

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência de Varginha: Valores referente a projeção atuarial, conforme cálculo apresentado pelo Inprev (preços correntes)
Saldo Financeiro (bancos/conta movimento) em 31/12/2010

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2012

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

R$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2012	2013	2014	
TOTAL			0	0	0	-

Fontes e notas explicativas:

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2012

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

R$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2012
Aumento Permanente de Receita	8.197
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.528
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	6.669
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	6.669
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	6.669

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Dados referente ao aumento permanente de novas receitas, não se considera elavação (recomposição) da receita pela inflação e PIB.

Foi considerado aumento das seguintes Receitas:

Recursos para manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Recurso para manutenção do Centro Viva Vida

Elevação de recurso do PAB Saúde da Família, PAB Saúde Bucal e PAB Agentes Comunitários da Saúde, decorrentes da ampliação dos serviços de saúde

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2011 = 1.0000)
2009	4.31	0.8949743
2010	5.91	0.9478673
2011	5.50	1
2012	5.50	1.055
2013	5.50	1.113025
2014	5.50	1.1742414

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

PIB do estado de Minas Gerais		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2009	323.859.998	289.846.375
2010	352.814.918	334.421.724
2011	372.219.739	372.219.739
2012	393.436.264	415.075.259
2013	417.042.440	464.178.662
2014	442.064.977	519.090.998

Metodologia de Cálculo:

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1035 COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE CARENCIA NUTRICIONAL DA CRIANCA - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2035 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	0	2.900	0	2.900
2387 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	MERENDA	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	0	300	0	300
		Total do Programa		3.200	0	3.200

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE COBERTURA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	FUN.SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	0	2.500	0	2.500
2384 ADEQUAÇAO, MANUTENÇAO DA AREA FISICA DA FARMACIA P OPULAR DO BRASIL	SEMUS	OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES	0	50	0	50
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE		0	805	0	805
		Total do Programa		3.355	0	3.355

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1025 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE REDUCAO DOS CASOS DE SURTOS E EPIDEMIAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMUS		0	1.166	0	1.166
2444 AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SEMUS		0	141	0	141
		Total do Programa		1.307	0	1.307

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1020 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMUS		0	576	0	576
2443 AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	SEMUS		0	80	0	80
		Total do Programa		656	0	656

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1015 ASSISTENCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
NUMERO DE LEITOS POR 100.000 HABITANTES		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1159 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	FHOMUV	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	10	10
		Total do Programa		0	10	10

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1040 ATENÇAO BASICA

Objetivo :
PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇAO AOS S
ERVIÇOS MEDICOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		100	0
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1133 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE	SEMUS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	500	500
2374 MANUTENÇAO PROGRAMA SAUDE EM CASA	SEMUS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	420	0	420
2375 MANUTENÇAO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	SEMUS	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	0	2.000	0	2.000
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMUS		0	7.172	0	7.172
2439 PROGRAMA DE EXPANSAO SAUDE DA FAMILIA - PROESF	SEMUS		0	70	0	70
		Total do Programa		9.662	500	10.162

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1050 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA

Objetivo :

PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇAO AOS S
ERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA
E ALTA COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
NUMERO DE LEITOS POR 100.000 HABITANTES		100	0
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1159 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	SEMUS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	700	700
2377 MANUTENÇAO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	SEMUS	POPULACAO COBERTA/MILHAR	0	1.500	0	1.500
2378 INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	SEMUS	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	6.886	0	6.886
2380 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SEMUS		0	4.674	0	4.674
2381 MANUTENÇAO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO - TFD	SEMUS	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	923	0	923
2382 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SEMUS		0	180	0	180
2440 MANUTENÇAO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	SEMUS		0	405	0	405
2441 MANUTENÇAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	SEMUS		0	184	0	184
2442 MANUTENÇAO DO CENTRO VIVA VIDA	SEMUS		0	1.558	0	1.558
		Total do Programa		16.310	700	17.010

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1090 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1137 REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUN.SAUDE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	50	50
2042 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	FHOMUV		0	25.803	0	25.803
2345 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	FHOMUV		0	10	0	10
2346 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	FHOMUV		0	180	0	180
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMUS		0	3.609	0	3.609
2445 SUBVENÇAO HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SEMUS		0	2.500	0	2.500
2446 CONVENIO PSF/HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	SEMUS		0	4.774	0	4.774
		Total do Programa		36.876	50	36.926

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2008 UNIVERSALIZAÇAO DO ENSINO BASICO COM QUALIDADE

Objetivo :
ASSEGURAR AS CONDIÇOES DE ACESSO, PERMANECIA E EXITO ESCOLA
R NO ENSINO BASICO

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)		100	0
TX. DE EVASAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PORCENTUAL		100	0
TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1130 AMPLIAÇAO, CONSTRUÇAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	EDUC INFANT.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	75	75
1131 AMPLIAÇAO, CONSTRUÇAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	150	150
2369 MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO - EDUCAÇAO INFANTIL	EDUC INFANT.		0	3.600	0	3.600
2370 MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO - EDUCAÇAO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.		0	10.000	0	10.000
2409 APOIO E INCENTIVO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES D E EDUCAÇ˜AO	SEMEC	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	1	0	1
2416 VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO	FUNDEF	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	19.000	0	19.000
2417 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	2.900	0	2.900
2427 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	ENS.FUND.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	4.965	0	4.965
2428 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	EDUC INFANT.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	40	0	40
2429 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	COORD.ENSINO	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	0	120	0	120
		Total do Programa		40.626	225	40.851

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2040 APOIO EDUCACIONAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE ESCOLARIDADE DA POPULACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2067 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	COORD.ENSINO		0	200	0	200
2068 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - MUNICIPAL	COORD.ENSINO		0	200	0	200
		Total do Programa		400	0	400

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 15.07.00 COORDENADORIA DO PATRIMONIO CULTURAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1144 CONSTRUÇAO, IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO E PRESERVAÇAO DO ACERVO MUNICIPAL - ACERVO MUNICIPAL	COORD. CULT.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	11	11
2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	COORD. CULT.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	0	31	0	31
2414 CONSERVAÇAO DE UNIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	FUNCULT	M2. CONSERVADOS/M2	0	25	0	25
		Total do Programa		56	11	67

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3005 ESPORTE DIREITO DE TODOS

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 14.01.01 SERVICOS DE ESPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE PRATICANTES DE ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1036 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SERV.ESPORTE	NUCLEO IMPLANTADO/UNID.	0	0	300	300
1038 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SERV.ESPORTE	ESPACO ESPORT.IMPLANTADO/UNID.	0	0	200	200
2393 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	SEMEL		0	2.500	0	2.500
		Total do Programa		2.500	500	3.000

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3010 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 15.02.01 THEATRO MUNICIPAL CAPITOLIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2407 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SISTEMA DE DIFUSAO CULTURAL	FUNCULT		0	2.752	0	2.752
		Total do Programa		2.752	0	2.752

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3015 MEMORIA MUNICIPAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 15.06.00 MUSEU MUNICIPAL DE VARGINHA E CODEPAC

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2386 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FUNCULT		0	204	0	204
		Total do Programa		204	0	204

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3030 LER PARA APRENDER

Objetivo :
ESTIMULAR O HABITO DA LEITURA, FACILITANDO O ACESSO A BIBLI
OTECA PUBLICA

Orgao Resposavel Principal : 07.01.07 SERVICO DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
FREQUENCIA ANUAL A BIBLIOTECAS - NUMERO DE VISITAS		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2096 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SERV. CULT.		0	60	0	60
2410 IMPLANTAÇAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	SERV. CULT.	BIBLIOTECA IMPLANTADA/UNID.	0	10	0	10
		Total do Programa		70	0	70

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3080 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 15.01.01 ADMINISTRACAO

Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2097 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN.		0	1.175	0	1.175
2435 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ADMIN.	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	1	0	1
2436 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS	ADMIN.	DIVULGACAO/UNIDADES	0	1	0	1
		Total do Programa		1.177	0	1.177

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1128 INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇAO ADMIN. DO INPREV	INPREV		0	0	25	25
1129 CONSTRUÇAO DE SEDE PROPRIA PARA O INPREV	INPREV	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	127	127
2363 CUSTEIO INATIVOS - INPREV	INPREV	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	0	10.020	0	10.020
2364 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - INPREV	INPREV	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	0	2.520	0	2.520
2365 CUSTEIO DA COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA - INPREV	INPREV		0	150	0	150
2366 CUSTEIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV	INPREV		0	739	0	739
2367 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV	INPREV		0	1	0	1
2435 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	INPREV	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	3	0	3
2436 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS	INPREV	DIVULGACAO/UNIDADES	0	5	0	5
		Total do Programa		13.438	152	13.590

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4030 PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
ASSEGURAR CONDIÇOES MINIMAS DE SOBREVIVENCIA PARA AS PESSOA
S ABAIXO DO NIVEL DE POBREZA

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOCAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE TRABALHO INFANTIL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	SEHAP	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	115	115
2402 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA	SEHAP		0	793	0	793
2403 CO-FINANCIAMENTO COM ENTIDADES SOCIAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	SEHAP		0	300	0	300
2430 APOIO A ENTID. DE ATEND. A PROTEÇAO BASICA-CDCA	SEHAP	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	1.500	0	1.500
		Total do Programa		2.593	115	2.708

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4040 HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :
GARANTIR E MANTER O ACESSO DA POPULAÇAO EM ESTADO DE EXCLUS
SAO AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOCAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1145 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	50	50
2406 MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL	SEHAP		0	216	0	216
		Total do Programa		216	50	266

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4050 PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	SERV.SOC.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	100	225	0	225
2404 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	SERV.SOC.		0	1.355	0	1.355
2405 CO-FINANCIAMENTO COM ENTIDADES SOCIAIS PARA PRESTAÇAO DE SERIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	SERV.SOC.		0	180	0	180
		Total do Programa		1.760	0	1.760

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4060 PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :
ALTA COMPLEXIDADE

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	SERV.SOC.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	230	0	230
2404 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	SERV.SOC.		0	968	0	968
2405 CO-FINANCIAMENTO COM ENTIDADES SOCIAIS PARA PRESTAÇAO DE SERIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL	SERV.SOC.		0	150	0	150
		Total do Programa		1.348	0	1.348

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4070 SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo :
SEGURANÇA ALIMENTAR

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1160 CONSTRUÇAO/REFORMA E MANUTENÇAO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇ˜AO E NUTRIÇAO	SEHAP		0	1.000	0	1.000
2152 APOIO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTROPICAS	SERV.SOC.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	100	80	0	80
2153 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.SOC.		0	952	0	952
		Total do Programa		2.032	0	2.032

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4090 GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 08.04.01 SERVICO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE TRABALHO INFANTIL		100	25

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2153 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.SOC.		0	3.619	0	3.619
2401 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR	SEHAP		0	75	0	75
2447 REFORMA DA SEDE DA SEHAP	SEHAP		0	200	0	200
		Total do Programa		3.894	0	3.894

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5005 CIDADE LIMPA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 09.01.06 LIMPEZA PUBLICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEA		0	742	0	742
2362 MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO	SEMEA		0	1.200	0	1.200
2395 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA - CAPINA E VARRIÇAO	SOSUB		0	1.070	0	1.070
2423 COLETA E DESTINAÇAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES	SEMEA	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	0	1.000	0	1.000
2424 RECOLHIMENTO E DESTINAÇAO DOS RESIDUOS DE SAUDE	SEMEA	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	0	300	0	300
2448 MANTENÇAO/AMPLIAÇAO/REFORMA E CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS	COORD.SUPERV	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	100	0	100
		Total do Programa		4.412	0	4.412

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5009 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO AOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOCAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1145 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	50	50
2153 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEHAP		0	561	0	561
		Total do Programa		561	50	611

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5010 CIDADE BONITA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 09.01.01 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PRACAS URBANIZADAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2438 MANUTENÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA - EXTENSAO DE REDES	COORD.PLANEJ	KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS	0	50	0	50
		Total do Programa		50	0	50

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5015 MALHA VIARIA DO MUNICIPIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 09.01.01 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
RUAS ASFALTADAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1142 CONSTRUÇAO, MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E PAVIMENTAÇAO DAS VIAS PUBLICAS E PROPRIOS PUBLICOS	SOSUB	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	20	20
2168 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	VIAS URB.	KMS. CONSERVADOS/KMS	0	1.300	0	1.300
		Total do Programa		1.300	20	1.320

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5020 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo :

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELO TRANSP. COLETIVO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1053 CONSTRUCOES DE ABRIGOS DE USUARIOS E COLETIVOS URBANOS	SERV.TRANS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	50	50
1054 IMPLANTACAO DE TERMINAL CIRCULAR URBANO	SERV.TRANS.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	73	73
2397 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇAO DO TRANSPORTE COLETIVO	SOSUB		0	100	0	100
		Total do Programa		100	123	223

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5025 MORAR MELHOR

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
DEFICT HABITACIONAL DE MORADIAS - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1056 INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	OBRAS MUNIC.	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	0	0	5	5
		Total do Programa		0	5	5

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5035 CONTROLE DE ENCHENTES

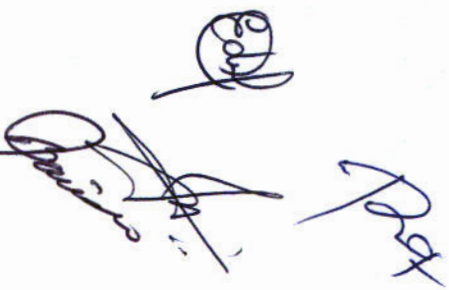
Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUN. (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2398 MANUTENÇAO DE CORREGOS E CANAIS	SOSUB	M2. CONSERVADOS/M2	0	5	0	5
		Total do Programa		5	0	5



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5045 SERVICO FUNERARIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 22.01.00 SERVIÇO FUNERARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1070 REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO	SEMUL	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	0	0	230	230
1143 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITERIO	SEMUL	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	117	117
1151 CONSTRUÇAO DA SEDE DA SEMUL	SEMUL	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	130	130
2266 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMUL		0	594	0	594
2399 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	SEMUL		0	259	0	259
2435 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SEMUL	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	28	0	28
2436 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS	SEMUL	DIVULGACAO/UNIDADES	0	42	0	42
		Total do Programa		923	477	1.400

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5090 GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo :

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1072 RENOVACAO DA FROTA	SOSUB	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	200	0	200
1146 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	COORD.SUPERV	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	500	500
2193 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.SUPERV		0	8.000	0	8.000
2198 OTIMIZACAO DA OFICINA MECANICA	MANUT.FROTA		0	2.800	0	2.800
		Total do Programa		11.000	500	11.500

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6005 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 10.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1125 REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DA SECAGRI	COORD. AGRI.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	1	1
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. AGRI.		0	1.300	0	1.300
2359 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS	COORD. AGRI.	KMS. CONSERVADOS/KMS	0	600	0	600
2413 HORTAS COMUNITARIAS	SECAGRI	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	1	0	1
2449 CONSTRUÇAO/AMPLIAÇAO E REFORMA DE CENTROS DE COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	SECAGRI		0	200	0	200
2450 DESENVOLVIMENTO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS	SECAGRI		0	100	0	100
		Total do Programa		2.201	1	2.202

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6010 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo :

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1081 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	COORD. IND.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	0	0	50	50
1082 AMPLIACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	COORD. IND.	M2 DE AREA AMPLIADA/M2	0	0	10	10
2400 MANUTENÇAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	COORD. IND.		0	50	0	50
		Total do Programa		50	60	110

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6015 DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 11.01.02 SERVICO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2220 EVENTOS E FEIRAS PARA DEMONSTRACAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS EM VARGINHA	SERV.EMPRES.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	50	0	50
2390 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVIÇO DO MUNICIPIO	SETEC		0	50	0	50
		Total do Programa		100	0	100

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 13.01.01 SERVICO DE TURISMO E EVENTOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)		100	0
TX. DE PARTIC. DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONOMICA DO MUN. (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1091 AQUISICAO DE AREAS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	100	100
1138 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	50	50
2391 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO	SETEC		0	79	0	79
		Total do Programa		79	150	229

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6025 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2236 PARQUE SAO FRANCISCO	SEMEA		0	50	0	50
2237 VEGETACAO TOPO, CERCAMENTO DE NASCENTES, VIVEIRO	SEMEA		0	30	0	30
2290 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEA		0	50	0	50
2426 CONSERVAÇAO DAS AREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE E AREAS VERDES	SEMEA	AREAS PROTEGIDAS/UNIDADES	0	60	0	60
		Total do Programa		190	0	190

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6030 DESENVOLVIMENTO DAS MICRO EMPRESAS

Objetivo :

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2242 ESTUDOS PARA A PROMOCAO DA MICROEMPRESA	COORD. IND.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	0	60	0	60
		Total do Programa		60	0	60

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6040 VIVA O VERDE

Objetivo :
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS PRAÇAS E JARDINS E A ARBORIZAÇAO

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

				Valores 2012		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2425 PODAS, PAISAGISMO E ARBORIZAÇAO	SEMEA	ARVORES PLANTADAS/UNIDADE	0	100	0	100
		Total do Programa		100	0	100

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7005 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2243 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.PLANEJ		0	2.144	0	2.144
2247 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMIN.		0	13.681	0	13.681
2251 CONTRIBUICAO A AMBASP	SERV. ADMIN.		0	185	0	185
2253 PLANO DE CARGOS E SALARIOS	SERV. ADMIN.		0	300	0	300
2255 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ISA	SERV. ADMIN.		0	680	0	680
2266 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB.PREF.		0	1.440	0	1.440
2266 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROMU		0	1.252	0	1.252
2408 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PATRIMONIO	SERV. ADMIN.	M2. CONSERVADOS/M2	0	50	0	50
2435 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	GAB.PREF.	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	740	0	740
2436 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS	GAB.PREF.	DIVULGACAO/UNIDADES	0	110	0	110
2437 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	SERV. ADMIN.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	0	100	0	100
		Total do Programa		20.682	0	20.682

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7015 REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2284 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	PROMU		0	25	0	25
		Total do Programa		25	0	25

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7020 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1104 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	0	200	200
1105 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	200	200
1132 AQUISIÇAO DE IMOVEL	CAMARA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	200	200
2286 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE	0	1.800	0	1.800
		Total do Programa		1.800	600	2.400

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7025 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA MUNICIPAL - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2288 DEPOSITOS JUDICIAIS	PROMU		0	600	0	600
		Total do Programa		600	0	600

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7070 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PARCELA DOS SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS - PORCENTUAL		100	0
PORCENTUAL DE SERVIDORES AVALIADOS POR DESEMPENHO		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2297 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. IND.		0	182	0	182
2302 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRATIVOS	COORD. TUR.		0	2.000	0	2.000
2308 MANUTENCAO DA RODOVIARIA	TERM. RODOV.		0	121	0	121
2309 MANUTENCAO DO AEROPORTO	TERM.AERO.		0	60	0	60
2418 PLANO DIRETOR	COORD.PLANEJ		0	20	0	20
2419 GEOPROCESSAMENTO	COORD.PLANEJ		0	10	0	10
2421 MANUTENÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DO ZOOLOGICO	COORD. TUR.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	1.144	0	1.144
2422 MANUTENÇAO, AMPLIAÇAO, REFORMA E CONSTRUÇAO DE PARQUES E JARDINS	COORD. TUR.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	260	0	260
2432 REVISAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	COORD.PLANEJ		0	10	0	10
2433 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	COORD.PLANEJ		0	120	0	120
		Total do Programa		3.927	0	3.927

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

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

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1111 OBRAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO (MANUT. SERVICOS ADMINISTRATIVOS)	CHEFIA GAB.		0	0	100	100
2324 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRATIVOS	COORD. CONTR		0	719	0	719
2389 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRTIVOS E FINANCEIROS	SEMFA		0	3.525	0	3.525
		Total do Programa		4.244	100	4.344

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8030 TRANSITO RACIONAL

Objetivo :

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1117 IMPLANTAR A MALHA DE TRANSPORTES NAO MOTORIZADOS CICLOVIA	SERV.TRANS.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	55	55
1119 CONSTRUCAO DA SEDE DO DMTT (ADMINISTRACAO SISTEMA VIARIO MUNIC.)	SERV.TRANS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	5	5
1120 AQUISICAO DE FROTA E EQUIPAMENTO PARA FISCALIZACAO E OPERACAO DO TRANSPORTE E TRANSITO	SERV.TRANS.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	303	303
1139 SISTEMA DE SINALIZAÇAO DO MUNICIPIO	SOSUB	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	202	202
1140 ADMINISTRAÇAO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIARIO (E NOVA CONCESSAO P/TRANSPORTE COLETIVO - VETADO)	SOSUB		0	0	50	50
1141 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO PARA A MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	SOSUB	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	0	50	50
2333 ADMINSTRACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.		0	200	0	200
2335 PADRONIZAR AS CALÇADAS DANDO MAIOR SEGURANCA AOS USUARIOS	SERV.TRANS.		0	150	0	150
2336 REATIVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO COMUT	SERV.TRANS.		0	187	0	187
		Total do Programa		537	665	1.202

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE VARGINHA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7080 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROPOSICOES LEGISLATIVAS APRESEN. E APREC. PELO PLENARIO (%)		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2310 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA		0	2.700	0	2.700
2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	CAMARA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	30	0	30
2312 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA		0	200	0	200
2435 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CAMARA	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	0	780	0	780
2436 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS	CAMARA	DIVULGACAO/UNIDADES	0	20	0	20
		Total do Programa		3.730	0	3.730

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8050 SEGURANCA DO CIDADAO

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 04.02.00 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
NUMERO DE PESSOAS MORANDO EM AREAS DE RISCO		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1052 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	SERV. ADMIN.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	0	20	20
1121 AQUISICAO DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E BICICLETAS	GMV	BEM ADQUIRIDO/UNIDADES	0	0	40	40
2342 MANUTENCAO DA UNIDADE	GMV		0	2.980	0	2.980
2388 APOIO E COLABORAÇAO AOS ORGAOS PUBLICOS	SEMAD		0	30	0	30
		Total do Programa		3.010	60	3.070

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9005 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PORCENTUAL DA DIVIDA LIQUIDA EM RELACAO A RECEITA CORR. LIQ.		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2345 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.		0	1.000	0	1.000
2346 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.		0	0	2.500	2.500
		Total do Programa		1.000	2.500	3.500

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL		100	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Reserva de Contingencia
9001 RESERVA DE CONTIGENCIA	SERV. ADMIN.	RESERVA CONTINGENCIA RESERVA CONTINGENCIA	0	100
9002 CAPITALIZAÇAO DO INPREV	INPREV	RESERVA CONTINGENCIA	0	21.860
		Total do Programa		21.960

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE VARGINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100	24.926	0	25.026
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0	3.927	0	3.927
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	22.172	17.048	0	39.220
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0	3.500	0	3.500
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.260	71.366	0	72.626
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	225	41.096	0	41.321
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOCAO SOCIAL	1.675	10.949	0	12.624
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.508	17.204	0	18.712
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO CAFE E AGRICULTURA	1	2.201	0	2.202
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E DESENVOL. ECONOMICO	60	210	0	270
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMERCIO	150	79	0	229
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	500	2.500	0	3.000
20.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	290	0	290
21.00.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0	25	0	25
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	600	5.530	0	6.130
15.00.00	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	11	4.189	0	4.200
22.00.00	SERVIÇO MUNICIPAL FUN E DE ORG DE LUTO	477	923	0	1.400
TOTAL		28.739	205.963	0	234.702

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 205.118 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 7.624 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 21.960