LEI Nº 6.028

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2016 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por Leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2016 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;
Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO IV
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei,

detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual 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.

CAPÍTULO V
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender à possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2016.

CAPÍTULO VII
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

§ 1º Integrarão essa programação 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. 8º No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas, capaz de comprometer a obtenção dos resultados 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 redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de

empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na 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.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º 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 Federal nº 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

§ 8º 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 Federal nº 101/2000.

§ 9º 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.

CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II - nas situações de emergência e de calamidade pública;

III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV - para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 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 Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/2000, 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 avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

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

CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

Parágrafo único. De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em Lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes,

especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/1964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV - em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em Lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada está no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS

Art. 17. Nas receitas previstas na Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de Lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de Lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou

atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 21. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei federal nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, art. 5º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

Art. 22. 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.

Art. 23. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de julho de 2015.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2015 e 2016, inclusive da receita corrente líquida,

acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele Poder.

Art. 24. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual até a data de início do exercício de 2016, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da Lei Orçamentária.

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2016.

Art. 25. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente.

Art. 26. 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, 02 de junho de 2015; 132º da Emancipação Política-Administrativa do Município.

ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

VERDI LÚCIO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB
Alameda dos Ypês, nº 01 – Bairro Pinheiros
Telefone Fax 35 – 3690-2060
e-mail – sosub@varginha.mg.gov.br

Memo nº 180/2015

DE: SOSUB

PARA: SEPLA
Att: Glauco Alves Caldonazo

DATA: 10/03/2015

Prezado Senhor,

Conforme solicitação através do memo nº 044/2015, segue em anexo a Relação das Obras em andamento.
Informamos que a obra de Construção da escola do programa Pro Infância – Nova Varginha é uma obra do FNDE e o processo emissão da ordem de serviços é emitidas por etapas, pois não temos como informar o inicio e o término.

Atenciosamente,

Engº Edson Gabriel Pereira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

/vls

RELAÇÃO DAS OBRAS

SOLICITANTE / SOLICITAÇÃO	INICIO	TÉRMINO
CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de escola do Programa Pro-infância C – Nova Varginha		
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Construção de uma Escola Municipal – Pque Residencial Murad	22/04/14	16/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Jardim Estrela II - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Carvalhos - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde Vila Mendes II – Varginha-MG	16/05/14	12/06/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção do Memorial do ET	04/08/14	02/08/15
ATROS CONSTRUTORA LTDA – Construção da Unidade Básica de Saúde – Bom Pastor – Jardim La Verna	05/08/14	30/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Construção do campo de Futebol do Fátima/Vila Murad	18/08/14	18/08/15
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA E OBRAS LTDA – Obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Candido Figueiredo – Fazenda Coqueiros	01/10/14	28/04/15
WM METALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de Quadra Coberta com Vestiário (FNDE-PAC)	08/12/14	05/06/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil nos Bairro Sagrado Coração	02/03/15	30/05/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil no Bairro Damasco	02/03/15	28/08/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Centenário	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Mont Serrat	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Imaculada	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro JD Colonial	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Construção de Recinto destinado aos Canideos	23/03/15	20/07/15

RELAÇÃO DAS OBRAS

SOLICITANTE / SOLICITAÇÃO	INICIO	TÉRMINO
CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de escola do Programa Pro-infância C – Nova Varginha		
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Construção de uma Escola Municipal – Pque Residencial Murad	22/04/14	16/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Jardim Estrela II - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Carvalhos - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde Vila Mendes II – Varginha-MG	16/05/14	12/06/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção do Memorial do ET	04/08/14	02/08/15
ATROS CONSTRUTORA LTDA – Construção da Unidade Básica de Saúde – Bom Pastor – Jardim La Verna	05/08/14	30/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Construção do campo de Futebol do Fátima/Vila Murad	18/08/14	18/08/15
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA E OBRAS LTDA – Obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Candido Figueiredo – Fazenda Coqueiros	01/10/14	28/04/15
WM METALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de Quadra Coberta com Vestiário (FNDE-PAC)	08/12/14	05/06/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil nos Bairro Sagrado Coração	02/03/15	30/05/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil no Bairro Damasco	02/03/15	28/08/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Centenário	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Mont Serrat	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Imaculada	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro JD Colonial	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Construção de Recinto destinado aos Canideos	23/03/15	20/07/15

RELAÇÃO DAS OBRAS

SOLICITANTE / SOLICITAÇÃO	INICIO	TÉRMINO
CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de escola do Programa Pro-infância C – Nova Varginha		
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Construção de uma Escola Municipal – Pque Residencial Murad	22/04/14	16/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Jardim Estrela II - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção de uma Escola de Educação Infantil no Bairro Carvalhos - Varginha	07/04/14	02/05/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde Vila Mendes II – Varginha-MG	16/05/14	12/06/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Execução do remanescente das obras de construção do Memorial do ET	04/08/14	02/08/15
ATROS CONSTRUTORA LTDA – Construção da Unidade Básica de Saúde – Bom Pastor – Jardim La Verna	05/08/14	30/04/15
CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA – Construção do campo de Futebol do Fátima/Vila Murad	18/08/14	18/08/15
FERRAZ GERENCIAMENTO CONSULTORIA E OBRAS LTDA – Obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Candido Figueiredo – Fazenda Coqueiros	01/10/14	28/04/15
WM METALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA – Construção de Quadra Coberta com Vestiário (FNDE-PAC)	08/12/14	05/06/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil nos Bairro Sagrado Coração	02/03/15	30/05/15
CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA – Execução do remanescente das obras de construção das Escolas de Educação Infantil no Bairro Damasco	02/03/15	28/08/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Centenário	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Mont Serrat	23/02/15	23/02/16
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro Imaculada	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Execução das obras de Construção de UBS – Bairro JD Colonial	23/02/15	23/11/15
CONSTRUTORA MINAS GERAIS CB LTDA – Construção de Recinto destinado aos Canideos	23/03/15	20/07/15

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 1 - Metas Anuais

2016

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

R$ milhares

CONSOLIDADO									
Especificação	2016			2017			2018		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB (1)/ PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB (2)/ PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB (3)/ PIB) x 100
Receita total	338.325	320.232	0,0610	363.991	329.690	0,0619	386.486	334.990	0,0619
Receitas primárias (I)	327.442	309.931	0,0590	352.804	319.557	0,0600	374.903	324.951	0,0601
Despesa total	338.325	320.232	0,0610	363.991	329.690	0,0619	386.486	334.990	0,0619
Despesas primárias (II)	323.679	306.370	0,0583	348.846	315.972	0,0593	372.589	322.945	0,0597
Resultado primário (III)=(I-II)	3.762	3.561	0,0007	3.957	3.585	0,0007	2.314	2.006	0,0004
Resultado Nominal	-1.556	-1.473	-0,0003	-2.089	-1.893	-0,0004	-2.002	-1.736	-0,0003
Dívida pública consolidada	107.128	101.399	0,0193	100.197	90.755	0,0170	94.836	82.200	0,0152
Dívida consolidada líquida	94.134	89.100	0,0170	86.408	78.266	0,0147	80.203	69.517	0,0129
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 quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2016.

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior

2016

F - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso I) — R$ milhar

Especificação	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB	Variação (II-I) Valor (c) = (b-a)	Variação (II-I) % (c/a) x 100
Receita Total	309.144	0,0645	281.293	0,0586	-27.851	-9,009
Receita Primária (I)	286.757	0,0598	263.344	0,0549	-23.413	-8,164
Despesa Total	309.144	0,0645	284.223	0,0592	-24.921	-8,061
Despesa Primária (II)	297.426	0,0620	275.713	0,0574	-21.713	-7,300
Resultado Primário (III)=(I-II)	-10.669	-0,0022	-12.369	-0,0025	-1.700	15,934
Resultado Nominal	-2.069	-0,0004	9.516	0,0019	11.585	-0,056
Dívida Pública Consolidada	126.393	0,0264	122.902	0,0256	-3.491	-2,762
Dívida Consolidada Líquida	120.917	0,0252	107.572	0,0224	-13.345	-11,036

FONTE: CN - SIPFM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores das Metas Previstas foram extraídos da LDO 2014. Os valores das Metas realizadas foram extraídas automaticamente pelo sistema web, constantes dos valores informados nos Quadros I (cálculo das receitas), Quadro II (cálculo das despesas) e Quadro III (cálculo da dívida consolidada e do resultado nominal) que acompanham a LDO 2016. Os percentuais do PIB foram calculados automaticamente pelo sistema web, conforme consta no Quadro de Parâmetros de Referência.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2016

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso II)

R$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita total	279.200	309.144	10,72	312.579	1,11	338.325	8,24	363.991	7,59	386.486	6,18
Receitas Primárias (I)	255.237	286.757	12,35	299.592	4,48	327.442	9,30	352.804	7,75	374.903	6,26
Despesa total	279.200	309.144	10,72	312.579	1,11	338.325	8,24	363.991	7,59	386.486	6,18
Despesas Primárias (II)	274.285	297.426	8,44	312.579	5,09	323.679	3,55	348.846	7,78	372.589	6,81
Resultado primário (III)=(I-II)	-19.048	-10.669	-43,99	-12.987	21,73	3.763	-128,98	3.958	5,18	2.314	-41,54
Resultado Nominal	-3.370	-2.069	-38,61	-1.920	-7,20	-1.556	-18,96	-2.089	34,25	-2.002	-4,16
Dívida pública consolidada	30.060	126.393	320,47	110.100	-12,89	107.128	-2,70	100.197	-6,47	94.836	-5,35
Dívida pública líquida	2.451	120.917	4.833,37	95.912	-20,68	94.134	-1,85	86.408	-8,21	80.203	-7,18

Especificação	Valores a preços constantes										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita total	318.543	331.835	4,17	312.579	-5,80	320.232	2,45	329.690	2,95	334.990	1,61
Receitas primárias (I)	291.204	307.804	5,70	299.592	-2,67	309.931	3,45	319.557	3,11	324.951	1,69
Despesa total	318.543	331.835	4,17	312.579	-5,80	320.232	2,45	329.690	2,95	334.990	1,61
Despesas primárias (II)	312.936	319.257	2,02	312.579	-2,09	306.370	-1,99	315.972	3,13	322.945	2,21
Resultado primário (III)=(I-II)	-21.732	-11.453	-47,30	-12.987	13,39	3.561	-127,42	3.585	0,67	2.006	-44,04
Resultado Nominal	-3.844	-2.220	-42,25	-1.920	-13,51	-1.473	-23,28	-1.893	28,51	-1.736	-8,29
Dívida pública consolidada	34.295	135.670	295,60	110.100	-18,85	101.399	-7,90	90.755	-10,50	82.200	-9,43
Dívida pública líquida	2.796	129.792	4.542,06	95.912	-26,10	89.100	-7,10	78.266	-12,16	69.517	-11,18

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 22-05-2015 e hora de emissão 08:05

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

2016

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso II)

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores de 2013, 2014 e 2015 foram extraídos das respectivas LDO's dos exercícios anteriores.

Os valores de 2016, 2017 e 2018 se referem as metas previstas na LDO atual (2016) e nos seus dois exercícios subsequentes (2017 e 2018).

Os valores constantes refere-se a preços sem a inflação projetada para o período, os valores correntes refere-se a preços com a projeção média do IPCA estabelecido no Quadro Parâmetros de Referência, sendo: 5,65% para 2016, 4,50% para 2017 e 4,50% para 2018.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

2016

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

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	544.298	100,00	-16.881	100,00	51.573	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	544.298	100,00	-16.881	100,00	51.573	100,00

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	40.577	100,00	26.619	100,00	-105.545	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	40.577	100,00	26.619	100,00	-105.545	100,00

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Valores conforme figuram no Balanço Patrimonial das Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2016

MF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) R$ milhares

Receitas Realizadas	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	383	386	194
Alienação de Bens Móveis	381	386	194
Alienação de Bens Imóveis	2	0	0

Despesas Executadas	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	79	258	56
DESPESAS DE CAPITAL	79	258	56
Investimentos	9	168	54
Inversões Financeiras	70	90	2
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	2014	2013	2012
Saldo do Exercício Anterior			27
VALOR (III)	597	293	165

FONTE: CN - SIFFMB - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 22-05-2015 e hora de emissão 08:05

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Valores conforme figuram na contabilidade das Entidades

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2016

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R$ milhares

Receitas	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.956	11.716	18.143
RECEITAS CORRENTES	38.956	11.716	18.143
Receita de Contribuições dos Segurados	6.904	7.291	7.529
Pessoal Civil	6.904	7.291	7.529
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	106	122	38
Receita Patrimonial	30.198	2.051	9.124
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	1.748	2.252	1.452
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.748	2.250	1.434
Demais Receitas Correntes	0	2	18
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)	10.885	17.485	15.196
RECEITAS CORRENTES	9.674	16.119	15.244
Receita de Contribuições	9.215	15.964	15.176
Patronal	8.760	11.289	11.938
Pessoal Civil	8.760	11.289	11.938
Pessoal Militar	0	0	0
a Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Regime de Débitos e Parcelamentos	455	4.675	3.238
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	459	155	68
RECEITAS DE CAPITAL	1.211	1.366	1.541
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	1.589
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	49.841	29.201	33.339

Despesas	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.883	14.269	17.171
ADMINISTRAÇÃO	662	425	702
Despesas Correntes	653	423	695
Despesas de Capital	9	2	7
PREVIDÊNCIA	12.221	13.844	16.469
Pessoal Civil	11.847	13.700	16.361
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	374	144	108
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	374	144	108
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	7	13	0
ADMINISTRAÇÃO	7	13	0
Despesas Correntes	7	13	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	12.890	14.282	17.171
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	36.951	14.919	16.168

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2012	2013	2014
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	36.952	14.920	16.168
BENS E DIREITOS DO RPPS	191.890	185.564	211.488

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2016

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

Fonte: Informações Complementares

Instituto de Previdência de Varginha: Valores conforme figuram na contabilidade do INPREV

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS

2016

MMF - Demonstrativo 6 (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)
2014	----------	----------	----------	295.619
2015	16.385	21.620	-5.235	290.384
2016	15.557	23.036	-7.479	282.905
2017	14.771	24.543	-9.772	273.133
2018	14.005	26.205	-12.200	260.933
2019	13.229	27.919	-14.690	246.243
2020	12.482	29.244	-16.762	229.481
2021	11.784	30.058	-18.274	211.207
2022	11.067	31.418	-20.351	190.856
2023	10.378	32.463	-22.085	168.771
2024	9.730	33.150	-23.420	145.351
2025	9.152	33.725	-24.573	120.778
2026	8.620	34.075	-25.455	95.323
2027	8.120	34.185	-26.065	69.258
2028	7.649	34.192	-26.543	42.715
2029	7.223	33.990	-26.767	15.948
2030	6.832	33.547	-26.715	-10.767
2031	6.446	33.153	-26.707	-37.474
2032	6.102	32.609	-26.507	-63.981
2033	5.720	31.641	-25.921	-89.902
2034	5.360	30.808	-25.448	-115.350
2035	4.972	29.861	-24.889	-140.239
2036	4.597	28.604	-24.007	-164.246
2037	4.250	27.367	-23.117	-187.363
2038	3.882	26.112	-22.230	-209.593
2039	3.507	24.511	-21.004	-230.597
2040	3.147	22.955	-19.808	-250.405
2041	2.801	21.202	-18.401	-268.806
2042	2.470	19.403	-16.933	-285.739
2043	2.112	17.226	-15.114	-300.853
2044	1.777	15.055	-13.278	-314.131
2045	1.491	13.131	-11.640	-325.771
2046	1.250	11.161	-9.911	-335.682
2047	1.056	9.603	-8.547	-344.229
2048	861	7.983	-7.122	-351.351
2049	659	6.262	-5.603	-356.954
2050	528	5.093	-4.565	-361.519
2051	403	3.907	-3.504	-365.023
2052	311	3.089	-2.778	-367.801
2053	260	2.620	-2.360	-370.161
2054	226	2.287	-2.061	-372.222
2055	189	1.901	-1.712	-373.934
2056	158	1.596	-1.438	-375.372

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS

2016

AMF - Demonstrativo 6 (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)
2057	132	1.332	-1.200	-376.572
2058	105	1.059	-954	-377.526
2059	82	825	-743	-378.269
2060	61	619	-558	-378.827
2061	45	456	-411	-379.238
2062	32	327	-295	-379.533
2063	21	218	-197	-379.730
2064	14	138	-124	-379.854
2065	8	78	-70	-379.924
2066	5	50	-45	-379.969
2067	3	26	-23	-379.992
2068	1	15	-14	-380.006
2069	1	8	-7	-380.013
2070	1	3	-2	-380.015
2071	1	1	0	-380.015
2072	1	1	0	-380.015
2073	1	1	0	-380.015
2074	1	1	0	-380.015
2075	1	1	0	-380.015
2076	1	1	0	-380.015
2077	1	1	0	-380.015
2078	1	1	0	-380.015
2079	1	1	0	-380.015
2080	1	1	0	-380.015
2081	1	1	0	-380.015
2082	1	1	0	-380.015
2083	1	1	0	-380.015
2084	1	1	0	-380.015
2085	1	1	0	-380.015
2086	1	1	0	-380.015
2087	1	1	0	-380.015
2088	1	1	0	-380.015
2089	1	1	0	-380.015

*FONTE: CN - SIPDM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS

2016

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea a)

R$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência de Varginha: Valores informados pelo RPPS segundo Avaliação Atuarial para 2015 constante dos Demonstrativos das Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria.

Tendo em vista que o cálculo atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha é pelo regime de Segregação das Massas, compondo o Plano Previdenciário com superávit de 15.737 (quinze milhões, setecentos e trinta e sete mil reais) e o Plano Financeiro com
déficit de -395.752 (trezentos e noventa e cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), consolidou-se os dois planos, cujo resultado foi de -380.015 (trezentos e oitenta milhões e quinze mil reais) para atendimento as normativas da
Secretaria do Tesouro Nacional, que apresenta apenas uma tabela padrão na elaboração da LDO, não sendo permitido o lançamento individual dos planos.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2016

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2016	2017	2018	
TOTAL			0	0	0	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-Abr-2015 e hora de emissão 14:04

Fontes e notas explicativas:

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2016

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2016
Aumento Permanente de Receita	9.213
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	9.213
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	9.213
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	9.153
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	9.153
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	60

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-Abr-2015 e hora de emissão 14:04
FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-Abr-2015 e hora de emissão 14:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Foi considerado o aumento real da receita, a preços correntes, de 9.213 (nove milhões, duzentos e treze mil reais) proveniente da nova da Planta Genérica de Valores - PGV, fazendo-se necessário para custear as despesas que crescem em proporções extremamente maiores que o crescimento vegetativo das receitas, gerando insuficiência de recursos financeiras para manutenção dos serviços públicos.

Além da manutenção dos serviços existentes, novas despesas de caráter continuado precisam de recursos permanentes para serem custeadas:

2.520 Re-conformação do aterro antigo (passivo ambiental) e manutenção do Aterro controlado.
3.000 Manutenção das novas unidades de ensino fundamental e infantil (contratação de professores e demais servidores, pagamento de 1/3 da hora atividade, fornecimento de merenda escolar, limpeza e conservação das unidades, materiais de consumo, etc.)
2.700 Manutenção das novas unidades de saúde - UBS (contratação de equipes médicas e demais servidores, fornecimento de medicamentos, limpeza e conservação das unidades, materiais de consumo, etc.)
933 Contratações: agentes de trânsito e outros (salários, ticket alimentação, vale transporte, unimed, etc.)

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Demonstrativo de riscos fiscais e providências

2016

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS_CONTIGENTES		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Passivos Contigentes	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA abertura de creditos adicionais a partir da reserva de contingencia	50
Subtotal	50	**Subtotal**	50

DEMAIS_RISCOS_FISCAIS		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	2.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA Caso ocorra queda na arrecadacao em decorrencia de decisoes judiciais e outras, devera efetuar o contingenciamento das despesas obedecendo as limitacoes da LDO	2.000
Subtotal	2.000	**Subtotal**	2.000

Total	2.050	**Total**	2.050

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

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

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2014	Reestimativa 2015	Estimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018
RECEITAS CORRENTES	274.265	308.056	318.332	327.627	332.70
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.158	64.254	73.572	80.771	88.21
Impostos	47.859	60.670	69.878	77.040	84.45
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	10.691	19.935	27.589	33.906	40.44
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	7.028	7.380	7.335	7.371	7.40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.743	25.999	26.947	27.334	27.72
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.397	7.356	8.007	8.429	8.87
Taxas	3.299	3.584	3.694	3.731	3.77
Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.982	2.213	2.340	2.382	2.42
Pela prestação de serviços	1.317	1.371	1.354	1.349	1.34
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.377	11.329	11.397	11.462	11.54
Contribuições Sociais para o RPPS	7.568	8.239	8.179	8.198	8.21
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	2.809	3.090	3.218	3.264	3.31
RECEITA PATRIMONIAL	12.555	9.111	8.709	8.382	8.12
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	
Receitas de Valores Mobiliários	12.266	8.805	8.401	8.070	7.81
Demais Receitas Patrimoniais	289	306	308	312	31
Receita agropecuária	0	0	0	0	
Receita industrial	0	0	0	0	
Receita de serviços	20.425	26.181	26.694	27.184	26.07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.978	195.282	195.767	196.847	197.90
Transferências da União	65.805	69.330	70.606	70.970	71.36
Fundo de Participação dos Municípios	41.660	45.210	46.380	47.045	47.71
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	27	29	28	29	
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	
Outras Transferências da União	24.118	24.091	24.198	23.896	23.6
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	428	434	419	409	3
Transferências do SUS	16.846	16.516	16.052	15.789	15.5
Transferência do Salário-educação (FNDE)	2.348	2.583	2.592	2.629	2.6
Demais Transferências do FNDE	1.198	961	964	977	9
Transferências do FNAS	868	1.019	1.580	1.512	1.4
Demais Transferências da União	2.432	2.578	2.591	2.580	2.5
Transferências dos Estados	86.509	94.652	93.555	93.825	94.1
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	64.896	67.750	67.014	67.334	67.6
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	15.819	16.770	16.825	17.067	17.3
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	1.169	1.240	1.245	1.262	1.2
Transferência Financeira da CIDE	16	17	17	17	
Demais Transferências dos Estados	4.609	8.875	8.454	8.145	7.8
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	29.156	31.050	31.300	31.749	32.1
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	
Transferências do Exterior	0	0	0	0	
Transferências de Pessoas	7	1	1	1	
Transferências de Convênios	501	249	305	302	
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	23.799	28.186	28.575	29.610	27.
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	26.027	26.287	26.382	26.629	26
RECEITAS DE CAPITAL	7.028	2.194	1.900	2.063	2
Operações de crédito	4.142	435	0	0	
ALIENAÇÃO DE BENS	382	0	2	2	
Alienação de Bens Móveis	382	0	2	2	
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	
Receita de Privatizações	0	0	0	0	
Amortização de empréstimos	1.541	1.755	1.898	2.061	2
Transferências de capital	936	4	0	0	
Outras receitas de capital	27	0	0	0	
Total geral das receitas	281.293	310.250	320.232	329.690	334
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	

FONTE: CN - SIAFEM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2014 em valores ccorrentes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

...RT. 4º, § 2º, inciso II

R$ milhares

...tegoria Econ. e ...pos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2014	Reestimativa 2015	Estimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018
DESPESAS CORRENTES	251.011	280.601	294.158	301.517	306.635
1 Pessoal e Encargos Sociais	139.336	160.742	166.340	171.080	173.598
2 Juros e Encargos da Dívida	1.190	1.506	1.317	1.173	1.237
3 Outras Despesas Correntes	110.485	118.353	126.501	129.264	131.800
DESPESAS DE CAPITAL	33.212	19.749	19.064	21.371	22.241
4 Investimentos	22.748	10.322	6.353	7.830	10.478
5 Inversões Financeiras	3.144	1.314	166	996	955
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	3.144	1.314	166	996	955
6 Amortização da Dívida	7.320	8.113	12.545	12.545	10.808
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	9.900	7.010	6.802	6.114
Para suplementações	0	0	0	0	0
Para cobertura de passivos contingentes	0	100	47	54	61
Capitalização do RPPS	0	9.800	6.963	6.748	6.053
TOT... ERAL DA DESPESA	284.223	310.250	320.232	329.690	334.990
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

P. art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores empenhados em 2014 são dados históricos, conforme figuram na contabilidade, a preços correntes. Do valor de 284.223 (duzentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil reais), 75,94% foram empenhados para custear as despesas da Prefeitura Municipal, 1,59% para a Câmara, 0,96% para Fundação Cultural, 13,94% para Fundação Hospitalar, 1,21% para a Guarda Civil Municipal, 0,32% para o SEMUL e 6,04% para o INPREV.

Os valores das despesas projetadas para 2015, 2016, 2017 e 2018 foram distribuídos dentro da arrecadação prevista para os respectivos exercícios, priorizando as despesas compromissadas, tais como, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Em virtude da insuficiência de recursos para cobrir toda a demanda na prestação dos serviços públicos à população, o restante dos recursos disponíveis foram destinados ao custeio das demais despesas correntes e pequena parcela para investimentos. Os valores da reserva de contingência se refere ao recurso do RPPS para capitalização.

2015:
Da despesa de 310.250 (trezentos e dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais), a preços correntes (com a inflação média projetada de 7,34%), 68,73% estão destinados para atender as demandas da Prefeitura Municipal, 2,26% para a Câmara, 1,20% para Fundação Cultural, 13,79% para Fundação Hospitalar, 1,25% para a Guarda Civil Municipal, 0,41% para o SEMUL e 12,36% para o INPREV.

2016:
Da despesa de 338.325 (trezentos e trinta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), a preços correntes (considerando a inflação média projetada de 5,65%), 69,37% estão destinados para atender as demandas da Prefeitura Municipal, 2,96% para a Câmara, 0,93% para Fundação Cultural, 13,20% para Fundação Hospitalar, 1,[illegible]% para a Guarda Civil Municipal, 0,37% para o SEMUL e 11,91% para o INPREV. A preços constantes, sem a inflação, a expectativa da despesa é de 320.232 (trezentos e vinte milhões, duzentos e trinta e dois mil reais).

2017:
Da despesa de 363.992 (trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil reais), a preços correntes (considerando a inflação média projetada de 4,5%), 68,65% estão destinados para atender as demandas da Prefeitura Municipal, 3,37% para a Câmara, 1,07% para Fundação Cultural, 13,42% para Fundação Hospitalar, 1,29% para a Guarda Civil Municipal, 0,38% para o SEMUL e 11,81% para o INPREV. A preços constantes, sem a inflação, a expectativa da despesa é de 329.690 (trezentos e vinte e nove milhões, seiscentos e noventa mil reais).

2018:
Da despesa de 386.486 (trezentos e oitenta e seis milhões quatrocentos e oitenta e seis mil reais), a preços correntes (considerando a inflação média projetada de 4,5%), 70,22% estão destinados para atender as demandas da Prefeitura Municipal, 3,37% para a Câmara, 1,05% para Fundação Cultural, 12,64% para Fundação Hospitalar, 1,33% para a Guarda Civil Municipal, 0,39% para o SEMUL e 11,01% para o INPREV. A preços constantes, sem a inflação, a expectativa da despesa é de 334.990 (trezentos e trinta e quatro milhões, novecentos e noventa mil reais).

Metodologia de Cálculo das Principais Despesas Municipais, para 2016, a preços correntes de 2015:

As estimativas de despesas das Entidades da Administração Indireta foram informadas pelas próprias fundações e autarquias, segundo suas projeções de gastos, que após consolidado com as despesas da Prefeitura resultaram nas seguintes projeções:

Pessoal e Encargos Sociais: valores projetados considerando revisão geral anual, pagamento de 1/3 da hora atividade dos profissionais do ensino e crescimento vegetativo, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 51,94%.

Juros e Encargos da Dívida: valores projetados com base nas dívidas atuais, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 0,41%.

Outras Despesas Correntes: valores projetados com base na disponibilidade de recursos para o custeio "crescente" dos serviços públicos, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 39,08%.

Investimentos: valores projetados conforme disponibilidade de recursos, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 2,34%, dada a insuficiência de recursos próprios para tal finalidade.

Inversões Financeiras: tendo em vista seu valor simbólico sua representatividade em relação a "despesa total" é de 0,12%.

Amortização da Dívida: valores projetados com base na amortização dos parcelamentos atuais, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 3,92%.

Reserva de Contingência: valores projetados conforme disponibilidade financeira do INPREV destinada a capitalização para dispêndios futuros com aposentadorias e pensões, cuja representatividade em relação a "despesa total" é de 2,17%. A reserva de contingência para cobertura de passivos contingentes da Prefeitura representa 0,01% de "despesa total".

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

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

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	121.309	122.902	114.281	101.399	90.755	82.200
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	9.340	11.970	10.642	8.727	7.024	5.482
Precatórios posteriores a 5.5.2000	118	33	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	111.427	110.611	103.536	92.672	83.731	76.718
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	111.427	110.611	103.536	92.672	83.731	76.718
Previdenciárias - INSS	2.653	1.762	905	172	0	0
Previdenciárias - RPPS	108.592	108.738	102.591	92.500	83.731	76.718
Demais contribuições - Pasep	182	111	40	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	424	288	103	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	22.437	15.330	12.844	12.299	12.489	12.683
Ativo Disponível	25.195	17.191	12.668	12.112	12.290	12.470
Haveres financeiros	1.517	2.070	2.197	2.216	2.261	2.306
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	1.517	2.070	2.197	2.216	2.261	2.306
(-) Restos a Pagar processados	4.275	3.931	2.021	2.029	2.062	2.093
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	98.872	107.572	101.437	89.100	78.266	69.517
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	111.427	110.611	103.536	92.672	83.731	76.718
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	-12.555	-3.039	-2.099	-3.572	-5.465	-7.201

Especificação	2014	2015	2016	2017	2018
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-1.473	-1.893	-1.736
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	9.516	940	-1.556	-2.089	-2.002

FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 15-04-2015 e hora de emissão 14:04

Quadro XVI

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2013 e 2014 em valores correntes; 2015 a 2018 em valores constantes a preços de 2015

2016

F, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores realizados são dados históricos, conforme figuram na contabilidade, a preços correntes, que demonstram o saldo da dívida consolidada em 2013 e 2014.

Metodologia de Cálculo das Principais Despesas Municipais, para 2016, a preços correntes de 2015:

Os saldos das dívidas das Entidades da Administração Indireta (Fundação Hospitalar e Fundação Cultural) foram informadas pelas próprias entidades, segundo suas projeções de amortização do saldo devedor, que após consolidado com as dívidas da Prefeitura resultaram nas seguintes projeções:

Dívida contratual: refere-se as dívidas com financiamentos e operações de crédito da Prefeitura Municipal, bem como, as dívidas de parcelamento de débitos da Fundação Hospitalar.

Dívida de Contribuições Sociais:

INSS: refere-se aos parcelamentos da Fundação Hospitalar e Fundação Cultural referente a contribuições não recolhidas em exercícios anteriores.

RPPS: refere-se aos parcelamentos da Prefeitura Municipal e Fundação Hospitalar com o Instituto de Previdência.

PASEP: refere-se ao parcelamento da Fundação Hospitalar referente ao PASEP não recolhido em exercícios anteriores.

Demais Dívidas: refere-se ao parcelamento da Prefeitura Municipal com a ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2015 = 1.0000)
2013	6.20	0.8764881
2014	6.29	0.9316192
2015	7.34	1
2016	5.65	1.0565
2017	4.50	1.1040425
2018	4.50	1.1537244

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

R$ milhares

PIB do estado de Minas Gerais		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2013	514.060.368	450.567.795
2014	514.774.241	479.573.567
2015	517.325.003	517.325.003
2016	525.098.794	554.766.876
2017	532.975.277	588.427.357
2018	540.969.911	624.130.186

Metodologia de Cálculo:

a) As taxas de inflação de 2013 e 2014 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2015 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 06/03/15). Para 2016 a 2018 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

b) PIB Nacional de 2013 (valores correntes) obtido junto ao IBGE.
Para o cálculo do PIB Nacional de 2014 foi considerado um crescimento real de 0,14% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 26/12/2014).
Para os demais anos empregou-se um crescimento real de 0,5% em 2015 e de 1,5% em cada um dos anos de 2016 a 2018.

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2011, com participação do Estado de Minas Gerais no PIB nacional de 9,3% (PIB-pm Minas Gerais Valor Corrente de R$ 386.156.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R$ 4.143.013.000 mil).

b) PIB Nacional de 2012 e 2013 (valores correntes) obtido junto ao IBGE. Para os demais anos empregou-se um crescimento real de 2,0% em 2014 e de 2,5% em cada um dos anos de 2015 a 2017.

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2011, com participação do Estado de Minas Gerais no PIB nacional de 9,3% (PIB-pm Minas Gerais Valor Corrente de R$ 386.156.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R$ 4.143.013.000 mil).

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1090 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUICAO, COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLME NTACAO DO PROGRAMA FINALISTICO.
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUICAO. COM MEIOS ADMINISTR. P/ IMPLEM. PROGRAMAS.

Orgao Responsavel Principal : 16.01.00 GABINETE E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA REDE PUBLICA DE SAUDE.	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
42 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	0	43.184	0	43.184
45 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	0	286	0	286
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	0	0	1.131	1.131
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	0	60	0	60
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	4.451	0	4.451
76 INTERFACEAMENTO ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE DO M	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
79 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL REGIONAL DO	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2.401	0	2.401
80 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	11	0	11
97 FORNEC DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
98 FORNEC. DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
			Total do Programa		50.546	1.131	51.677

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1200 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :

FORTALECER A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO PROMOVENDO A SAUDE DA POPULACAO E INTERVINDO NOS PROBLEMAS SANITARIOS D ECORRENTES DO MEIO AMBIENTE DA PRODUCAO E CIRCULACAO DE BEN S NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SAUDE.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
2%. DA POPULACAO COBERTA PELAS ACOES DE VIG. SANIT. DO MUNIC	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2016			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
46 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.020	0	1.020
58 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	118	0	118
			Total do Programa		1.138	0	1.138

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1250 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo :

FORTALECER A O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENT O DE ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO DA SAUDE, CONTROLE DE SUR TOS E EPIDEMIAS AGRAVOS NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DE COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA NACIONAL DE ANIMAIS	% PERCENTUAL	95	95

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2.149	0	2.149
99 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	601	0	601
			Total do Programa		2.750	0	2.750

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1300 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULACAO ATENDIDA PELA REDE PUBLI
CA DE SAUDE A MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DA POPULACAO DA REDE PUBLICA ATEND. P/ ASSIST. FARMACEUT	% PERCENTUAL	90	97.0

Valores Expressos em R$ milhares Reais / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
89 CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	150	150
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2.108	0	2.108
60 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	23	0	23
61 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	61	0	61
62 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR.	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.000	0	1.000
63 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR.	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	3.478	0	3.478
64 AQUIS. DE DIETAS E NUTRICAO P/ DISTR. GRATUITA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		6.671	150	6.821

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1400 ATENCAO BASICA

Objetivo :

PROMOVER O ACESSO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA POPULACAO A OS SERVICOS MEDICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	100	100
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	100	100
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
90 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	30	30
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	17.958	0	17.958
64 AQUIS. DE DIETAS E NUTRICAO P/ DISTR. GRATUITA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	249	0	249
65 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.065	0	1.065
66 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
67 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.557	0	1.557
68 PROGRAMA DE EXPANSAO DA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	350	0	350
69 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	360	0	360
			Total do Programa		21.549	30	21.579

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1500 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR

Objetivo :
PROMOVER O ACESSO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA POPULACAO A OS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DA POPUL. ATENDIDA P/ MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
60 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	1	1
91 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. CAPS	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	1	1
92 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO GERAL DE	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
93 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO VIVA VID	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
94 CONSTRUCAO DO HOSPITAL ESPECIALIZADO NA CRIANCA E	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
64 AQUIS. DE DIETAS E NUTRICAO P/ DISTR. GRATUITA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
70 MANUTENCAO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	657	0	657
71 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	18.236	0	18.236
72 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	149	0	149
73 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	400	0	400
74 MANUTENCAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.225	0	1.225
75 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	606	0	606
76 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	8.426	0	8.426
77 MANUTENCAO DO CENTRO SUSAL DE REABILITACAO FISICA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	516	0	516
89 MANUTENCAO DOS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2.623	0	2.623
44 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE SANGUE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	261	0	261
			Total do Programa		34.152	5	34.157

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2100 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :
PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENTIDADES CONVE
NIADAS MERENDA DE BOA QUALIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 07.01.03 MERENDA ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX DE ALUNOS ATENDIDOS NA MERENDA ESCOLAR	% PERCENTUAL	100	100
TX DE ALUNOS ATENDIDOS EM PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares médios / 2015

				Valores 2016		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
01 ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA	MERENDAS DISTRIBUIDAS % PERCENTUAL	100	6.242	0	6.242
			Total do Programa	6.242	0	6.242

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2200 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :

IMPLEMENTAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E ELEVAR O INDICE DE ESCOLARIDADE E QUALIFICACAO P ROFISSIONAL DA POPULACAO, OFERECENDO CURSOS SUPERIORES E DE ESPECIALIZACAO OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PARTICULARES.

Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	COORD.ENSINO	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
82 APOIO A ENTID. EDUCACIONAIS PUBLICAS, PRIVADAS E	COORD.ENSINO	NAO HA	NAO HA	0	1.250	0	1.250
83 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	COORD.ENSINO	NAO HA	NAO HA	0	295	0	295
84 APOIO AS AUTARQ. E FUNDACOES PUBLICAS E PRIVADAS	COORD.ENSINO	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		1.555	0	1.555

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 2300 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo :

ALCANCAR A EXCELENCIA NA GESTAO PEDAGOGICA, GESTAO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS, GESTAO DE PESSOAS E NA GESTAO PARTICIPATIVA DA EDUCACAO MUNICIPAL, MELHORAR AS CONDICOES DE ENSINO /APRENDIZAGEM.

Orgao Responsavel Principal : 07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICES DE RETENCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC. - 5O. ANO	% PERCENTUAL	5,80	6,10
INDICES DO IDEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 9O. ANO	% PERCENTUAL	5,20	5,60

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2016			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
99 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC.	ENS.FUND.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	673	673
86 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC.	EDUC INFANT.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	400	400
85 CONSERV. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS MUN. DE	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	800	0	800
04 APOIO AOS PROFESSORES NO USO DAS TECNOLOGIAS EDUCA	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
87 TRANSPORTE ESCOLAR	PRE.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	5.900	0	5.900
88 CONCERT. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS MUN. DE	EDUC INFANT	NAO HA	NAO HA	0	550	0	550
91 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	FUNDEB	NAO HA	NAO HA	0	21.700	0	21.700
92 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	FUNDEB	NAO HA	NAO HA	0	700	0	700
93 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	4.000	0	4.000
94 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANCIA	FUNDEB	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
95 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	NAO HA	NAO HA	0	7.425	0	7.425
97 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	150	0	150
01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND	NAO HA	NAO HA	0	7.000	0	7.000
			Total do Programa		50.330	1.073	51.403

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3010 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :

DIFUNDIR, DESENVOLVER E PROTEGER A PLURALIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO O MEIO DE ACOES QUE OBJETIVAM O APRIMORAMENTO E O ACESSO DE TODOS SEGMENTOS SOCIAIS AO BENS CULTURAIS.

Orgao Responsavel Principal : 15.01.00 ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Previsto 2016
PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS IMPLANTADOS	10	18
EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS CULTURAIS	30	42
OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL	OFICINAS IMPLANTADAS	0	240
APOIO A GRUPOS CULTURAIS	GRUPOS APOIADOS	0	14

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
27 PROMOCAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	ADMIN.	EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS	EVENTOS CULTURAIS	6	150	0	150
28 APOIO AO EMPREENDEDORISMO CULTURAL	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	20	50	0	50
29 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS E DE CULTURA POPULAR	ADMIN.	GRUPOS APOIADOS	GRUPOS APOIADOS	2	50	0	50
10 FORMACAO E IMPLEMENTACAO DA ORQUESTA SINFONICA DE VARGINHA	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
11 FORMACAO E IMPLEMENTACAO DO CORAL LIRICO DE VARGINHA	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
			Total do Programa		350	0	350

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 1080 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

O REFERIDO PROGRAMA OBJETIVA A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI
NISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIP
IO DE VARGINHA.

Orgao Responsavel Principal : 15.01.00 ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2016			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	2	0	2
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	1.037	0	1.037
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	THEATRO	NAO HA	NAO HA	0	240	0	240
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RADIO	NAO HA	NAO HA	0	400	0	400
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TV	NAO HA	NAO HA	0	765	0	765
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUSEU	NAO HA	NAO HA	0	300	0	300
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. CULT.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CASA CULT.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
			Total do Programa		2.807	0	2.807

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 3100 CIDADE SAUDAVEL ATIVID. FISICA AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo :

PROPORCIONAR ATIVIDADES FISICAS ORIENTADAS PARA A POPULACAO COMO UM TODO, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS MUNICIPES, ATENDER AS DEMANDAS POR ATIVIDADES FISICAS E ESPORTE, PARA DIMINUICAO DO SEDENTARISMO E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, VIABILIZANDO A ORGANIZACAO E A

Orgao Responsavel Principal : 14 01.00 COORDENACAO DE SERVICOS DE ESPORTES E LAZER

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
QUANT DE MUNICIPES PRAT DE ATIV FIS CONTROL POR IDADE E SEXO	MUNICIPES PRATICANTE	1.000	2.500
QUANT DE MODAL ESPORT/CATEG DE IDADE/PARTIC DE CONF REG/EST	MOD POR CATEG/IDADE	500	1.000

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
70 IMPLANTACO DE NUCLEOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	COORD.ESPOR.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	230	230
71 IMPLANTACO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	COORD.ESPOR.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	3	0	320	320
83 MANUTENCAO DOS ESPACOS E AREAS DESTINADOS A PRATI	COORD.ESPOR.	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	UNIDADES	7	300	0	300
84 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDAD	COORD.ESPOR.	NAO HA	UNIDADE	0	2.600	0	2.600
			Total do Programa		2.900	490	3.390

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSOE
S E DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO.

Orgao Responsavel Principal : 19.01.00 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
68 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV -	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	49	49
69 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV -	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	77	77
67 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	15.400	0	15.400
68 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	6.400	0	6.400
69 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	4.200	0	4.200
70 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.700	0	1.700
71 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO PREV	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	997	0	997
72 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO FINA	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
73 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - P	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.000	0	1.000
74 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - P	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
75 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV -	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.400	0	1.400
76 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV -	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	545	0	545
77 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO PREVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	7	0	7
78 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO FINAN	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
79 SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
80 SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	2	0	2
81 CUSTEIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS DA RESERVA ADM	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	0	149	149
35 RESTITUICOES VALORES INDEVIDOS - PF	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
36 RESTITUICOES VALORES INDEVIDOS - PF	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
			Total do Programa		32.664	306	32.970

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4040 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo :

O OBJETIVO DO FUNDO E A CAPTACAO, O REPASSE E A APLICACAO D
E RECURSOS DESTINADOS A PROPORCIONAR O DEVIDO SUPORTE FINAN
CEIRO NA IMPLANTACAO NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS PROJETOS E ACOES VOLTADAS AOS IDOSOS EM VARGINHA

Orgao Responsavel Principal : 08.05.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
32 CO-FINANCIAMENTO COM ENTIDADES SOCIAIS DE ATENDIME NTO AO IDOSO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
33 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DEFESA DO DIREITOS DO IDOSO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		15	0	15

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4200 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

APRIMORAR A GESTAO DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL ATRAVES DA IMPLANT. E IMPLEMENT. DO SISTEMA DE MONITORAM. E AVALIACAO COM ENFOQUE NA TRANSPARENCIA E QUALIFICACAO DOS SERV. CONHECENDO AS DINAMICAS, VINCULOS SOCIAIS E OFERECER TRABALHO SOCIAL COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES SOCIAIS.

Orgao Responsavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
PROCESSO: 1.00 - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS	INDICE	0.78	1
PERFIL: 100% - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS	% PERCENTUAL	90.17	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
40 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO DA ASSIST.	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	427	0	427
41 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	314	0	314
			Total do Programa		741	0	741

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4309 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :

PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLV. DE POTEN CIALIDADES E O FORTALEC. DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNIT. A POPULACAO EM SITACAO DE FRAGILIDADE: SEM RENDA, ACESSO PR ECARIO OU NULO AOS SERV. PUBLICOS OU FRAGILIZ. DE VINCULOS AFETIVOS: DISCRIMIN. ETARIAS, ETNICAS, GENERO OU DEFICIENC.

Orgao Responsavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
82 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCI AL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	2	0	20	20
42 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCI AL	NAO HA	NAO HA	0	1.510	0	1.510
43 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCI AL	NAO HA	NAO HA	0	1.320	0	1.320
37 CO FINANCIAMENTO ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENT O DA CRIAN\ADOA E ADOLESCENTE - CDCA	SERVICO SOCI AL	NAO HA	NAO HA	0	3.150	0	3.150
			Total do Programa		5.980	20	6.000

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4400 HABITACAO DE INT. SOCIAL

Objetivo :

VIABILIZAR O ACESSO A MORADIA ADEQUADA, AOS SEGMENTOS POPUL ACIONAIS DE BAIXA RENDA E PROMOVER MELHORIAS NAS CONDICOES DE HABITACAO E DO PADRAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM AREAS D E INTERESSE SOCIAL, ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO.

Orgao Responsavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS	INDICE	0,87	1

Valores Expressos em 95 milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 AQUISICAO DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABIT	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	1	0	10	10
86 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS	UNIDADES	1	0	10	10
91 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA HABITACAO DE INTERE	FUND.HAB.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
			Total do Programa		100	20	120

Programa : 4500 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :

GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO E ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE VIVENCIAM VIOLACOES DE DIREITOS POR VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA, SEXUAL, AFASTAMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR, TRAFICO DE PESSOAS, SITUACOES DE RUA, VIVENCIA DE TRABALHO INFANTIL, DISCRIMINACAO E OUTRAS FORMAS DE VIOLENCIA.

Orgao Responsavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
83 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	10	10
45 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	960	0	960
46 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	380	0	380
			Total do Programa		1.340	10	1.350

Programa : 4600 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

GARANTIR PROTECAO INTEGRAL A INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM SITU ACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COM VINCULOS FAMILIARES ROM PIDOS OU EXTREM. FRAGILIZADOS, POR MEIO DE SERV. QUE GARANT AM O ACOLHIMENTO EM AMBIENTE ADEQUADO, MORADIA, HIGIENE, SALUBRIDADE, SEGURANCA, ACESSIB. E PRIVACIDADE ENTRE OUTROS

Orgao Responsavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	1

Valores Expressos em R$ milhares medio / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
34 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	2	0	10	10
48 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	321	0	321
49 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	1.207	0	1.207
			Total do Programa		1.528	10	1.538

Programa : 4700 SEGURANCA ALIMENTAR

Objetivo :

EFETIVAR O DIREITO A ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUDAVEL, PROMOVER A SOBERANIA ALIMENTAR POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PARTIC. SOCIEDADE, FORMULAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ESTIMULAR A INTEGRACAO DOS ESFORCOS ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE

Orgao Responsavel Principal : 08.05.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS	INDICE	0,82	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
87 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PU	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	60	60
50 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA SEGURANCA ALIMENTAR	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	188	0	188
			Total do Programa		188	60	248

Programa : 4800 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Objetivo :

CAPTAR E APLICAR RECURSOS DESTINADOS AS ACOES DE ATENDIMENT O A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, PRIORIZANDO OS PROGRAMAS EXEC UTADOS POR ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOBERNAMENTAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O ECA.

Orgao Responsavel Principal : 08.05.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF DESENV. INFANTIL	INDICE	0,91	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
52 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. P/ DEFESA DOS DIREITOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
53 CO-FINANC. PARA POLITICAS PUBLICAS DA CRIANCA E	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	120	0	120
			Total do Programa		150	0	150

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 4900 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo :

PLANEJAR, EXECUTAR E MONITORAR A POLITICAS MUNICIPAIS DE AS SIST. SOCIAL, DE HABITACAO E SEGURANCA ALIMENTAR. GERENCIAR O FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ALEM DE PROPORCIONAR SU PORTE ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS DE DIREITOS E AFINS, CON SELHO TUTELAR & O SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 08.05.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	1
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS	INDICE	0,82	0,90

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
87 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PU	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	60	60
18 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO AO CONSUMIDOR	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	150	0	150
54 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	1.666	0	1.666
55 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DO CONSELHO TUTELAR E	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	67	0	67
56 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
57 CESTAO DE BENEFICIOS, AUXILIOS E SUBSIDIOS TRANS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
			Total do Programa		2.083	60	2.143

Programa : 5000 GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo :

PROPORCIONAR A POPULACAO MUNICIPAL O ACESSO A INFRAESTRUTURA E AOS SERVICOS URBANOS.

Orgao Responsavel Principal : 09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2016			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
15 MANUTENCAO DE CORREGOS E CANAIS	OBRAS MUNIC.	NAO HA	NAO HA	0	300	0	300
16 REFORMA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DA	OBRAS MUNIC.	NAO HA	NAO HA	0	1.400	0	1.400
			Total do Programa		1.700	0	1.700

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5100 CIDADE LUZ

Objetivo :

COORDENAR, PLANEJAR E MONITORAR A IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA BEM COMO A EFICIENTIZACAO E MODERNIZACAO DE TODO O SISTEMA NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2016			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
08 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.600	0	1.600
09 MELHORIA E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.255	0	1.255
			Total do Programa		2.855	0	2.855

MUNICIPIO DE VARGINHA

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5200 CIDADE LIMPA

Objetivo :

GARANTIR O RECOLHIMENTO E A DESTINACAO DOS RESIDUOS EM GERA
L, BEM COMO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ATERROS.

Orgao Responsavel Principal : 20.01.00 COORDENACAO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX. DA POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
01 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO CONTROLADO	SEMEA	NAO HA NAO HA	0	76	0	76
02 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO SANITARIO	SEMEA	NAO HA NAO HA	0	3.017	0	3.017
03 COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES	SEMEA	NAO HA NAO HA	0	741	0	741
05 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	SEMEA	NAO HA NAO HA	0	57	0	57
		Total do Programa		3.891	0	3.891

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5300 GESTAO E PLANEJAMENTO DOS SERV. E OBRAS PUBLICAS

Objetivo :
GARANTIR MAIOR QUALIDADE EFICIENCIA DOS SERVICOS A POPULACA
O.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.SUPERV	NAO HA	NAO HA	0	8.425	0	8.425
13 VARRICAO E CAPINA	COORD.SUPERV	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
14 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECANICA	COORD.SUPERV	NAO HA	NAO HA	0	1.423	0	1.423
			Total do Programa		10.348	0	10.348

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5400 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :

EXECUTAR ATIVIDADES RELATIVAS A GESTAO, ESTUDOS E IMPLEMENT ACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, PRIORIZANDO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RIS CO. PROMOVER A DIMINUICAO DO DEFICT HABITACIONAL E ACESSO A MORADIA DIGNA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS	INDICE	0,87	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
89 AQUISICAO DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABIT	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	1	0	10	10
66 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS	UNIDADES	1	0	10	10
44 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO HABITACIONAL	FUND.HAB.	NAO HA	NAO HA	0	575	0	575
			Total do Programa		575	20	595

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 5500 SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL

Objetivo :
ADMINISTRAR E EXECUTAR O SERVICO FUNERARIO: FUNERARIA MUNIC
IPAL, VELORIOS E CEMITERIO. AUTORIZAR E FISCALIZAR OS SERV.
EXECUTADOS POR FUNERARIAS E CEMITERIOS PARTICULARES GARANT
INDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULACAO.

Orgao Responsavel Principal : 22.01.00 SERVICO FUNERARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NUMERO DE FUNERAIS / ANO	UNIDADES	840	1.100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
08 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PU	SEMUL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	159	159
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	SEMUL	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	SEMUL	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
47 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. E FUNERARIOS	SEMUL	NAO HA	NAO HA	0	1.088	0	1.088
			Total do Programa		1.090	159	1.249

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6100 GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo :

PROMOVER O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONO
MICO, PAUTADO NO AUMENTO DE ARRECADACAO, GERACAO DE EMPREGO
E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA.

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

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
72 IMPLANTACAO DE CONDOMINIO EMPRESARIAL	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.		0	0	1	1
73 INSTALACAO DE AREA EMPRESARIAL PARA PEQUENAS E MI	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.		0	0	1	1
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	146	0	146
86 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS DOS DISTRITOS	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
87 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		148	2	150

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6200 GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo :
CARANTIR O FUNCIONAMENTO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE.

Orgao Responsavel Principal : 20.01.00 COORDENACAO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice futuro 2016
PODAS E CORTES REALIZADOS	UNIDADES	700	1.225

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	2.664	0	2.664
95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PARQUES E JARDINS	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	60	0	60
96 CONSERV. DE AREAS DE PRESERV. PERMANENTE E AREAS	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
09 PODAS, PAISAGISMO E ARBORIZACAO	SEMEA	ARVORES PODADAS/CORTADAS	UNIDADES	175	32	0	32
			Total do Programa		2.759	0	2.759

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6300 SUSTENTABILIDADE A POLITICA AGRICOLA

Objetivo :
GARANTIR A PRODUCAO, ESCOAMENTO A COMERCIALIZACAO DOS PRODU
TOS AGROPECUARIOS.

Orgao Responsavel Principal : 10.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
CONSERVACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA RURAL	KMS - QUILOMETROS	200	400
CONSTRUCAO/IMPLANT. CENTRO DE COMERCIAL. E ABASTECIMENTO	UNIDADES	1	0
MANUTENCAO IMPLANTACAO DO CENTRO DE COMERC. E ABASTECIMENTO	UNIDADES	1	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	1.000	0	1.000
97 MANUTENCAO, CONSERVACAO E INFRAESTRUTURA DAS ESTRA	COORD. AGRI.	KMS. / CONSERVADOS / KMS	KMS - QUILOMETROS	60	430	0	430
98 APOIO A ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS PARA O DESEN	COORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	140	0	140
99 APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	COORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	20	0	20
00 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS	COORD. AGRI.	MANUTENCAO EM UNIDADES	UNIDADES	2	50	0	50
			Total do Programa		1.640	0	1.640

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6400 GESTAO DO COMPLEXO TURISTICO

Objetivo :
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO MUNICIP
AL.

Orgao Responsavel Principal : 13.01.06 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NUMERO DE ATRATIVOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE VARGINHA	UNIDADES	8	11
NUMERO DE MUNIC.PARTIC.DO CIRC.TURIST.VALE VERDE QUEDAS DAGU	UNIDADES	10	13

Valores Expressos em 05 milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
78 AQUISICAO DE AREAS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	0	0	10	10
79 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ATRATIVOS TURI	SERV.EVENTOS	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	160	160
80 AMPLIACAO E MELHORIAS NO COMPLEXO AEROVIARIO	TERM.AERO.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	0	0	10	10
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	1.610	0	1.610
21 CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	200	0	200
22 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO	SERV.EVENTOS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	NAO HA	1	10	0	10
33 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	TERM. RODOV.	NAO HA	NAO HA	0	250	0	250
74 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	290	0	290
24 MANUTENCAO DO TERMINAL AEROVIARIO	TERM.AERO.	NAO HA	NAO HA	0	120	0	120
			Total do Programa		2.480	180	2.660

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 6500 DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO DE TURISMO

Objetivo :
PROPORCIONAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA REDE D
E TURISMO NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 13.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
TX DE ESTABEL. COMERCIAIS INSERIDOS NA REDE DE TURISMO (%)	% PERCENTUAL	15	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
26 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARI	SERV.EVENTOS	TX. ESTABELECIMENTOS INSERIDOS % PERCENTUAL	20	90	0	90
		Total do Programa		90	0	90

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7015 REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo :
PROPORCIONAR AMPLA REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

Orgao Responsavel Principal : 21.01.00 COORDENACAO PROCURADORIA

Indicador	Unidade de Medida	Indice para Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROMU	NAO HA NAO HA	0	1.190	0	1.190
30 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO	PROMU	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
31 PRECATORIOS JUDICIAIS	PROMU	NAO HA NAO HA	0	1.100	0	1.100
		Total do Programa		2.300	0	2.300

CN-SIPEK | MUNICIPIO DE VARZINHA | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7020 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

GARANTIR A EFETIVA REALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COMP
REENDENDO A ELABORACAO DE LEIS E FISCALIZACAO DOS ATOS ADMI
NISTRATIVOS, EXERCENDO FUNCOES TIPICAS DESTE PODER.

Orgao Responsavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
64 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	0	0	100	100
65 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	2.100	2.100
66 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA	CORPO LEGIS.	M2. ADQUIRIDOS/M2	UNIDADES	1	0	100	100
61 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	1.326	0	1.326
62 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	250	0	250
			Total do Programa		1.576	2.300	3.876

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7080 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo :

DAR SUPORTE AOS TRABALHOS TECNICOS NO AMBITO DO PODER LEGIS
LATIVO E APOIO NA REALIZACAO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LEGI
SLATIVOS.
GISLATIVO.

Orgao Responsavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
63 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	4.172	0	4.172
64 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	250	0	250
65 MANUTENCAO DO SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	900	0	900
66 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS AD	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
01 IMPLANTA\200AO DA TV CAMARA	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	787	0	787
			Total do Programa		6.124	0	6.124

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7100 GESTAO DO SIST. DE PLANEJ. E DESENVOLV. URBANO

Objetivo :

COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORI
AS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PUBLICA, C
ONDUZIR UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO, INTEGRAD
O AO ORCAMENTO E A GESTAO.

Orgao Responsavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016		
					Desp Correntes	Desp de Capital	Total
90 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GEOPROCESSAMENTO	GEOPROCESSAM ENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.545	0	1.545
91 MANUTENCAO DOS SERV. DE PLANEJ. E DESENV. URBANO	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.465	0	1.465
92 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
93 DESENVOLV. DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	170	0	170
94 MOBILIDADE URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		3.290	0	3.290

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7200 GESTAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

Objetivo :
IDENTIFICAR QUAIS AS MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS PARA QU
E A UTILIZACAO DAS TECNICAS DE AVALIACAO DE CONTROLE INTERN
OS, CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA TRANSPARENCIA DOS GASTOS
PUBLICOS E APONTAR ALTERNATIVAS A ATUAL ESTRUTURA DO SISTEM
A DE CONTROLE INTERNO.

Orgao Responsavel Principal : 12.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. CONTR	NAO HA NAO HA	0	660	0	660
		Total do Programa		660	0	660

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7000 GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTR. FINANCAS E ORCAM.

Objetivo :
PROFICIARA A GESTAO RELACIONADA A ADMINISTRACAO FINANCEIRA
E EXECUCAO ORCAMENTARIA.

Orgao Responsavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicadores	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2016		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
06 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI	COORD. FAZ.	NAO HA NAO HA	0	6.210	80	6.290
		Total do Programa		6.210	80	6.290

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7400 GESTAO RECURSOS HUMANOS

Objetivo :
CAPACITACAO DE SERVIDORES E ASSISTENCI MEDIC

Orgao Responsavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016		
					Desp Correncen	Desp de Capital	Total
32 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	760	0	760
33 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
29 SEGURAN\200A E QUALIDADE DE VIDA	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
			Total do Programa		910	0	910

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7500 ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo :
REDISTRIBUICAO E MANUTENCAO DOS PROCESSO ADMINSITRIVOS BEM CO MO APIO AOS ORGAOS DE SEGURANCA E PROGRAMAS PUBLICOS E ASSO CIACOES.

Orgao Responsavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
81 AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	0	0	50	50
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	19.136	0	19.136
34 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
35 CONTRIBUICAO A AMBASP	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	235	0	235
36 SUPORTE AOS ORGAOS PUBLICOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	295	0	295
			Total do Programa		19.716	50	19.766

Programa : 7600 CIDADE DIGITAL

Objetivo :

PROPORCIONAR A POPULACAO MENOS FAVORECIDA ACESSO AS FACILID
ADES DA INFORMATICA.

Orgao Responsavel Principal : 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
37 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO A INTERNET	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
38 IMPLANTACAO DE LOCAIS DE ACESSO A COMPUTADORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	4	0	4
39 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO AS INFORMACOES PUBLICAS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
			Total do Programa		49	0	49

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 7700 ADMINISTRACAO E GESTAO GOVERNAMENTAL

Objetivo :
PROPICIAR A INTERACAO ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA, O LEGI SLATIVO E A COMUNIDADE, BEM COMO GERIR A PROPAGANDA INSTITU CIONAL, A PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATI VOS.

Orgao Responsavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	CHEFIA GAB.	NAO HA	NAO HA	0	1.300	0	1.300
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	CHEFIA GAB.	NAO HA	NAO HA	0	350	0	350
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB.PREF.	NAO HA	NAO HA	0	725	51	776
85 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CHEFIA GAB.	NAO HA	NAO HA	0	628	11	639
93 GESTAO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE	CHEFIA GAB.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
94 IMPLEMENTACAO DE SUBPREFEITURAS	CHEFIA GAB.	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	10	0	10
			Total do Programa		3.028	62	3.090

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8100 GESTAO E PLANEJAMENTO DO TRANSITO URBANO

Objetivo :

ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS E PRESTAR O SERVICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS, ATENDENDO A DEMANDA PELA POPULACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
76 CONSTRUCAO DE TERMINAL CENTRAL URBANO	SERV.TRANS.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	1	1
79 IMPLANTACAO DOS ABRIGOS DE USUARIOS DE COLETIVOS U	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
11 IMPLANTAR MALHA DE TRANSP. NAO MOTORIZADO-CICLOVIA	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
13 GERENCIAMENTO DO SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE COLET	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	0	3.000	0	3.000
			Total do Programa		3.051	1	3.052

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 8200 GESTAO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Objetivo :
PROMOVER A QUALIDADE DA ATUACAO E INTEGRACAO DE ACOES E INF
ORMACOES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL; IMPLANTACAO DA INFRAE
STRTURA DA DEFESA CIVIL; MANUTENCAO DE CONSELHOS DE PROTEC
AO INDIVIDUAL E INTEGRACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 18.01.00 GUARDA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
77 AQUISICAO DE AREA PARA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNI	GMV	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	0	0	41	41
35 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	GMV	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
36 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	GMV	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
17 GERENCIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GMV	NAO HA	NAO HA	0	4.216	0	4.216
19 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	GMV	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		4.219	41	4.260

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 9100 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo :
GARANTIR E ASSEGURAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO MUNICIP
IO REFERENTE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
07 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA	NAO HA	0	1.105	0	1.105
08 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA	NAO HA	0	0	12.085	12.085
			Total do Programa		1.105	12.085	13.190

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

PROPORCIONAR A CAPITALIZACAO DA RESERVA DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Orgao Responsavel Principal : 19.02.00 GESTAO ADMINISTRATIVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2016
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2016 Reserva de Contingencia
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	7.357
			Total do Programa		7.407

ELABORACAO DA LDO-2016

METAS E PRIORIDADES PARA 2016

RESUMO POR ORGAO RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	1.090	0	1.090
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0	6.145	0	6.145
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	50	20.675	0	20.725
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0	19.480	0	19.480
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	225	65.260	0	65.485
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.073	66.127	0	67.200
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HAB. E DES.SOCIA	200	12.700	0	12.900
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1	15.099	0	15.100
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E PECUARIA	0	1.540	0	1.540
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E TECNOL.	2	148	0	150
12.00.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	660	0	660
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMERCIO	180	2.570	0	2.750
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	450	3.900	0	4.350
20.00.00	ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0	6.650	0	6.650
21.00.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0	2.300	0	2.300
22.00.00	CAMARA MUNICIPAL	2.300	7.700	0	10.000
24.00.00	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	0	1.167	0	1.167
25.00.00	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA	0	81.077	0	81.077
26.00.00	PROCON MUNICIPAL	61	4.018	0	4.079
28.00.00	INSS PREV SERV PUBL MUNIC VARGINHA-	7.633	32.874	0	40.507
30.00.00	SERVICO MUNICIPAL FUN E DE ORG DE LUTO	169	1.080	0	1.249
TOTAL		12.344	326.111	0	338.325

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 312.813 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 18.505 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 7.407

TE:CN-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data do emissao 10/ABR/2015 e hora de emissao 11:34