PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

LEI Nº 6.193

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 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 2017 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 2017 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 a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 0,015% (zero vírgula zero quinze 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 2017.

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 n° 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. As disposições dos artigos 13 a 15 desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos Municípios.

Art. 17. 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 esta 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. 18. 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. 19. 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. 20. 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. 21. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 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 2017 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. 22. 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 13.242, de 30 de dezembro de 2015, art. 4º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

Art. 23. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2017 originários de emendas individuais apresentadas pelos Vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o *caput* deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

Art. 24. 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. 25. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de julho de 2016.

§ 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 2016 e 2017, 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. 26. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2017, 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 2017 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 2017.

Art. 27. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2017 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. 28. 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, 09 de junho 2016; 133º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PEDRO ANTÔNIO LOPES GAZZOLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Município de VARGINHA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2015	Reestimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019
RECEITAS CORRENTES	309.818	322.820	341.243	342.074	343.404
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.788	63.067	75.032	85.148	88.954
Impostos	57.893	59.945	71.857	81.897	85.657
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	18.975	19.660	29.320	37.121	40.587
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	6.667	6.700	6.908	7.272	7.306
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.431	26.400	27.630	29.084	29.223
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.820	7.185	7.999	8.421	8.541
Taxas	2.895	3.122	3.175	3.251	3.297
Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.555	1.720	1.748	1.790	1.815
Pela prestação de serviços	1.340	1.402	1.427	1.461	1.482
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.902	13.446	13.687	13.893	14.058
Contribuições Sociais para o RPPS	7.254	9.326	9.462	9.729	9.954
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	3.647	4.320	4.225	4.164	4.104
RECEITA PATRIMONIAL	22.336	21.393	23.342	17.122	16.986
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	22.978	21.063	18.983	16.777	16.153
Demais Receitas Patrimoniais	318	330	5.559	345	353
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	28.654	28.267	28.489	27.329	26.217
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.587	193.480	194.624	200.648	200.875
Transferências da União	66.934	69.568	70.086	72.124	71.869
Fundo de Participação dos Municípios	44.146	44.899	46.482	48.929	49.164
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	30	30	33	36	35
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	22.723	24.641	23.571	23.159	22.666
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	420	405	375	359	343
Transferências do SUS	16.059	17.021	16.091	15.525	14.973
Transferência do Salário-educação (FNDE)	2.625	2.625	2.641	2.706	2.719
Demais Transferências do FNDE	1.044	1.120	1.036	1.061	1.066
Transferências do FNAS	1.181	1.232	1.250	1.280	1.286
Demais Transferências da União	1.394	2.247	2.178	2.228	2.274
Transferências dos Estados	90.321	94.452	95.720	99.015	99.078
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	62.861	62.970	63.682	65.824	66.120
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	17.696	18.700	20.604	22.084	22.183
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	1.134	1.090	1.154	1.190	1.196
Transferência Financeira da CIDE	62	65	66	68	68
Demais Transferências dos Estados	8.468	11.627	10.214	9.859	9.477
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	28.117	29.200	28.561	29.243	29.663
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	4	1	1	1	1
Transferências de Convênios	204	255	256	263	264
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	25.405	28.220	31.352	25.009	23.991
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	24.816	25.039	25.883	27.069	27.135
RECEITAS DE CAPITAL	4.550	4.938	4.175	2.545	2.783
Operações de crédito	852	3	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	178	140	1.900	1	1
Alienação de Bens Móveis	173	140	1	1	1
Alienação de Bens Imóveis	0	0	1.899	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	1.774	2.080	2.279	2.544	2.782
Transferências de capital	1.747	2.718	0	0	0
Outras receitas de capital	0	7	0	0	0
Total geral das receitas	314.369	327.758	345.422	344.619	346.187
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - STN/SOF - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora da emissão 08:04

MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de VARGINHA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores arrecadados em 2015 são dados históricos, conforme figuram na contabilidade da Administração Direta e Indireta, a preços correntes.

As estimativas de arrecadação das Entidades da Administração Indireta foram informadas pelas próprias fundações e autarquias, segundo suas projeções de arrecadação.

Nas estimativas de arrecadação da Administração Direta foram adotadas as principais premissas:

I - Lançamento do IPTU com descontos reduzidos em 10% (dez por cento) sobre o imposto devido e atualização com base na variação do IPCA/IBGE, conforme Lei Municipal n. 5.945/2014, art. 18, § 4° e art. 19;

II - Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais (execução de protestos e cobrança da dívida ativa), para o exercício de 2017;

III - Alienação de bens Imóveis, para o exercício de 2017;

IV - Receita de Concessões e Permissões - Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo, para o exercício de 2017.

V - Variáveis econômicas como inflação e crescimento vegetativo, considerando as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), obtendo-se a variação média anual do IPCA com base nas projeções de mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/2016), sendo:

2017: variação média da inflação de 5,32% e PIB de 0,5%
2018: variação média da inflação de 4,50% e PIB de 1,5%
2019: variação média da inflação de 4,50% e PIB de 1,5%

2016
A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Direta foi de 247.850 representando uma elevação de 2,2% em relação ao exercício anterior, cujas estimativas não foram otimistas em decorrência do cenário econômico atual.

A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Indireta foi de 79.908 representando uma elevação de 11,12% em relação ao exercício anterior.

No consolidado, a estimativa de arrecadação, a preços correntes soma 327.758 representando uma elevação de 4,26%.

2017
A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Direta foi de 282.470 representando uma elevação de 14%, sendo uma média de 5,5% sobre as receitas correntes e 8,5% das premissas I a IV.

A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Indireta foi de 81.328 representando uma elevação de 1,78% em relação ao exercício anterior.

No consolidado, a estimativa de arrecadação, a preços correntes soma 363.798 representando uma elevação de 11%, a preços constantes (sem a inflação) soma 345.422.

2018
A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Direta foi de 299.415 representando uma elevação de 6%.

A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Indireta foi de 79.871 representando uma queda de 1,79% em relação ao exercício anterior.

No consolidado, a estimativa de arrecadação, a preços correntes soma 379.285 representando uma elevação de 4,25%, a preços constantes (sem a inflação) soma 344.619.

2019
A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Direta foi de 317.390 representando uma elevação de 6%.

A estimativa de arrecadação, a preços correntes, da Administração Indireta foi de 80.767 representando uma elevação de 1,12% em relação ao exercício anterior.

No consolidado, a estimativa de arrecadação, a preços correntes soma 398.156 representando uma elevação de 4,98%, a preços constantes (sem a inflação) soma 345.187.

Município de VARGINHA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2015 em valores ccorrentes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2015	Reestimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019
DESPESAS CORRENTES	280.063	288.538	313.289	316.847	321.458
1 Pessoal e Encargos Sociais	165.223	185.262	195.220	199.416	203.622
2 Juros e Encargos da Dívida	1.532	1.229	755	841	557
3 Outras Despesas Correntes	113.308	102.047	117.314	116.590	117.279
DESPESAS DE CAPITAL	24.694	20.032	17.403	14.649	11.757
4 Investimentos	16.671	10.948	8.435	8.028	7.350
5 Inversões Financeiras	134	28	182	61	62
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	134	28	182	61	62
6 Amortização da Dívida	7.889	9.056	8.786	6.560	4.345
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	19.188	14.730	13.123	12.972
Para suplementações	0	0	0	0	0
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	47	45	43
Capitalização do RPPS	0	19.188	14.683	13.078	12.929
TOTAL GERAL DA DESPESA	304.757	327.758	345.422	344.619	346.187
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFVM" - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

Município de VARGINHA

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2014 e 2015 em valores ocorrentes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores empenhados em 2015 são dados históricos, conforme figuram na contabilidade, a preços correntes.

As estimativas de despesas das Entidades da Administração Indireta foram informadas pelas próprias fundações e autarquias, segundo suas projeções.

Os valores das despesas projetadas para 2016, 2017, 2018 e 2019 foram distribuídos dentro da arrecadação prevista para os respectivos exercícios, priorizando as despesas compromissadas, tais como:

- Pessoal e encargos sociais: valores projetados considerando revisão geral anual;

- Juros e encargos da dívida: valores projetados com base nas dívidas atuais;

- Amortização da dívida: valores projetados com base na amortização dos parcelamentos atuais;

- Outras Despesas Correntes: valores projetados com base na disponibilidade de recursos em virtude da insuficiência financeira para cobrir toda a demanda na prestação dos serviços públicos;

- Investimentos: valores projetados conforme disponibilidade de recursos;

- Inversões Financeiras: valor simbólico;

- Reserva de contingência: valor simbólico, conforme disponibilidade financeira, para cobertura de passivos contingentes da Prefeitura e reserva do RPPS destinada a capitalização para dispêndios futuros com aposentadorias e pensões.

Município de VARGINHA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	122.902	121.664	120.492	114.587	110.314	110.222
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	11.970	10.935	9.174	6.898	4.773	4.515
Precatórios posteriores a 5.5.2000	33	0	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	110.611	110.367	111.201	107.689	105.541	105.707
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	110.611	110.327	111.201	107.689	105.541	105.707
Previdenciárias - INSS	1.762	882	181	0	0	0
Previdenciárias - RPPS	108.738	109.445	111.020	107.689	105.541	105.707
Demais contribuições - Pasep	111	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	40	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	288	362	117	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	15.330	4.493	5.875	6.219	6.557	6.887
Ativo Disponível	17.191	19.738	14.291	14.088	13.946	13.804
Haveres financeiros	2.070	2.460	2.487	2.595	2.732	2.872
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	2.070	2.460	2.487	2.595	2.732	2.872
(-) Restos a Pagar processados	3.931	17.705	10.903	10.464	10.121	9.789
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	107.572	117.171	114.617	108.368	103.757	103.335
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	110.611	110.367	111.201	107.689	105.541	105.707
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	-3.039	6.804	3.416	679	-1.784	-2.372

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-2.737	-2.463	-588
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	9.843	-3.388	-2.882	-2.710	-676

Município de VARGINHA

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4°, § 2°, 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 2014 e 2015.

As estimativas das Entidades da Administração Indireta foram informadas pelas próprias fundações e autarquias, segundo suas projeções.

As estimativas da Administração Direta foram projetadas conforme valores atuais inscritos em dívida.

DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida contratual: refere-se as dívidas com financiamentos e operações de crédito da Prefeitura Municipal;

Dívida de Contribuições Sociais com INSS: refere-se aos parcelamentos da Fundação Hospitalar e Fundação Cultural referente a contribuições não recolhidas em exercícios anteriores;

Dívida de Contribuições Sociais com RPPS: refere-se aos parcelamentos da Prefeitura Municipal e Fundação Hospitalar com o Instituto de Previdência. Nas projeções foram consideradas todas as dívidas com o RPPS inscritas na contabilidade, sendo que, poderão sofrer alterações em virtude de decisão judicial;

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

DEDUÇÕES
Ativo Disponível: refere-se a estimativa de saldo financeiro no final dos exercícios
Outros Créditos: refere-se a estimativa de saldo no final dos exercícios
Restos a Pagar Processados: refere-se a estimativa no final dos exercícios

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2017

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	5.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA Contigenciamento de despesas discricionarias, decorrente de cenario macroeconomico desfavoravel.	5.000
Subtotal	5.000	**Subtotal**	5.000

Total	5.050	**Total**	5.050

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 1 - Metas Anuais
2017

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

R$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2017			2018			2019		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	363.798	345.422	0,0605	379.285	344.619	0,0594	398.156	346.187	0,0588
Receitas primárias (I)	340.036	322.860	0,0565	358.019	325.297	0,0561	376.380	327.253	0,0556
Despesa total	363.798	345.422	0,0605	379.285	344.619	0,0594	398.156	346.187	0,0588
Despesas primárias (II)	353.749	335.881	0,0588	371.140	337.218	0,0582	392.518	341.285	0,0580
Resultado primário (III)=(I-II)	-13.713	-13.021	-0,0023	-13.120	-11.921	-0,0021	-16.138	-14.032	-0,0024
Resultado Nominal	-2.882	-2.737	-0,0005	-2.710	-2.463	-0,0004	-676	-588	-0,0001
Dívida pública consolidada	120.683	114.587	0,0201	121.410	110.314	0,0190	126.768	110.222	0,0187
Dívida consolidada líquida	114.133	108.368	0,0190	114.194	103.757	0,0179	118.847	103.335	0,0176
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 2017.

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 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior

2017

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

Especificação	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	312.579	0,0578	314.365	0,0581	1.786	0,5714
Receita Primária (I)	299.592	0,0554	288.758	0,0533	-10.834	-3,6163
Despesa Total	312.579	0,0578	304.757	0,0563	-7.822	-2,5024
Despesa Primária (II)	298.607	0,0552	295.336	0,0546	-3.271	-1,0954
Resultado Primário (III)=(I-II)	985	0,0002	-6.578	-0,0012	-7.563	-767,8173
Resultado Nominal	-1.920	-0,0004	9.843	0,0018	11.763	-0,0613
Dívida Pública Consolidada	110.100	0,0204	121.664	0,0224	11.564	10,5032
Dívida Consolidada Líquida	95.912	0,0177	117.171	0,0216	21.259	22,1651

*FONTE: CN - SIFPM" - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores das Metas Previstas foram extraídos da LDO 2015. 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 2017. 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

2017

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

R$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	309.144	312.579	1,11	338.325	8,24	363.798	7,53	379.285	4,26	398.156	4,98
Receitas Primárias (I)	286.757	299.592	4,48	327.442	9,30	340.036	3,85	358.019	5,29	376.380	5,13
Despesa total	309.144	312.579	1,11	338.325	8,24	363.798	7,53	379.285	4,26	398.156	4,98
Despesas Primárias (II)	297.426	298.607	0,40	323.679	8,40	353.749	9,29	371.140	4,92	392.518	5,76
Resultado primário (III)=(I-II)	-10.669	985	-109,23	3.763	282,03	-13.713	-464,42	-13.121	-4,32	-16.138	22,99
Resultado Nominal	-2.069	-1.920	-7,20	-1.556	-18,96	-2.882	85,22	-2.710	-5,97	-676	-75,06
Dívida pública consolidada	126.393	110.100	-12,89	107.128	-2,70	120.683	12,65	121.410	0,60	126.768	4,41
Dívida pública líquida	120.917	95.912	-20,68	94.134	-1,85	114.133	21,25	114.194	0,05	118.847	4,07

Especificação	Valores a preços constantes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	367.192	340.523	-7,26	338.325	-0,65	345.422	2,10	344.619	-0,23	346.187	0,45
Receitas primárias (I)	340.602	326.375	-4,18	327.442	0,33	322.860	-1,40	325.297	0,75	327.253	0,60
Despesa total	367.192	340.523	-7,26	338.325	-0,65	345.422	2,10	344.619	-0,23	346.187	0,45
Despesas primárias (II)	353.274	325.302	-7,92	323.679	-0,50	335.881	3,77	337.218	0,40	341.285	1,21
Resultado primário (III)=(I-II)	-12.672	1.073	-108,47	3.763	250,70	-13.021	-446,03	-11.921	-8,45	-14.032	17,71
Resultado Nominal	-2.457	-2.091	-14,90	-1.556	-25,59	-2.737	75,90	-2.463	-10,01	-588	-76,13
Dívida pública consolidada	150.126	119.942	-20,11	107.128	-10,68	114.587	6,96	110.314	-3,73	110.222	-0,08
Dívida pública líquida	143.621	104.486	-27,25	94.134	-9,91	108.368	15,13	103.757	-4,25	103.335	-0,41

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

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

2017

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

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Varginha: Os valores de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Lei de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios anteriores. Os valores de 2017, 2018 e 2019 se referem as metas previstas na LDO atual (2017) e nos seus dois exercícios subsequentes (2019 e 2019). 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: 5,32% para 2017, 4,50% para 2018 e 4,50% para 2019.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

2017

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

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	547.104	100,00	544.298	100,00	-16.881	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	547.104	100,00	544.298	100,00	-16.881	100,00

*FONTE: CN - SIFPM' - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	43.979	100,00	40.577	100,00	26.619	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	43.979	100,00	40.577	100,00	26.619	100,00

*FONTE: CN - SIFPM' - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

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.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2017

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

Receitas Realizadas	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	178	383	386
Alienação de Bens Móveis	178	383	386
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	267	79	258
DESPESAS DE CAPITAL	267	79	258
Investimentos	133	9	168
Inversões Financeiras	134	70	90
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	2015	2014	2013
Saldo do Exercício Anterior	[redacted]	[redacted]	165
VALOR (III)	508	597	293

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

Fontes e notas explicativas:

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

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2017

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

R$ milhares

Receitas	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.716	18.143	28.441
RECEITAS CORRENTES	11.716	18.143	28.441
Receita de Contribuições dos Segurados	7.291	7.530	7.251
Pessoal Civil	7.291	7.530	7.251
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	122	38	4
Receita Patrimonial	2.051	9.124	20.254
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	2.252	1.451	932
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.250	1.433	928
Demais Receitas Correntes	2	18	4
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)	17.485	15.196	13.565
RECEITAS CORRENTES	16.119	15.244	11.789
Receita de Contribuições	15.964	15.176	11.750
Patronal	11.289	11.938	8.327
Pessoal Civil	11.289	11.938	8.327
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	4.675	3.238	3.423
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	155	68	39
RECEITAS DE CAPITAL	1.366	1.541	1.779
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	1.589	3
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	29.201	33.339	42.006

Despesas	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.269	17.171	21.453
ADMINISTRAÇÃO	425	702	852
Despesas Correntes	423	695	847
Despesas de Capital	2	7	5
PREVIDÊNCIA	13.844	16.469	20.601
Pessoal Civil	13.700	16.361	20.407
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	144	108	194
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	144	108	194
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	13	0	0
ADMINISTRAÇÃO	13	0	0
Despesas Correntes	13	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	14.282	17.171	21.453

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	14.919	16.168	20.553

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2013	2014	2015
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	14.920	16.168	20.552
BENS E DIREITOS DO RPPS	185.564	211.488	239.833

*FONTE: CN - SIFPM' - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável : CONTABILIDADE , Data de emissão 13-04-2016 e hora de emissão 08:04

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2017

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

Fonte e Notas Explicativas

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
2017

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)
2015	---------	---------	---------	323.819
2016	18.521	25.348	-6.827	316.992
2017	17.664	26.377	-8.713	308.279
2018	16.812	27.742	-10.930	297.349
2019	15.981	29.033	-13.052	284.297
2020	15.191	30.082	-14.891	269.406
2021	14.383	31.175	-16.792	252.614
2022	13.521	32.922	-19.401	233.213
2023	12.703	34.445	-21.742	211.471
2024	11.905	35.721	-23.816	187.655
2025	11.162	36.628	-25.466	162.189
2026	10.505	37.285	-26.780	135.409
2027	9.873	37.624	-27.751	107.658
2028	9.297	37.795	-28.498	79.160
2029	8.791	37.561	-28.770	50.390
2030	8.323	37.076	-28.753	21.637
2031	7.887	36.502	-28.615	-6.978
2032	7.468	35.915	-28.447	-35.425
2033	7.038	35.073	-28.035	-63.460
2034	6.569	34.013	-27.444	-90.904
2035	6.112	33.276	-27.164	-118.068
2036	5.628	32.018	-26.390	-144.458
2037	5.195	30.660	-25.465	-169.923
2038	4.758	29.417	-24.659	-194.582
2039	4.314	27.614	-23.300	-217.882
2040	3.868	25.861	-21.993	-239.875
2041	3.448	23.853	-20.405	-260.280
2042	3.061	22.013	-18.952	-279.232
2043	2.675	19.906	-17.231	-296.463
2044	2.236	17.268	-15.032	-311.495
2045	1.836	15.193	-13.357	-324.852
2046	1.541	13.163	-11.622	-336.474
2047	1.321	11.466	-10.145	-346.619
2048	1.089	9.558	-8.469	-355.088
2049	845	7.520	-6.675	-361.763
2050	668	6.202	-5.534	-367.297
2051	521	4.926	-4.405	-371.702
2052	407	3.940	-3.533	-375.235
2053	342	3.382	-3.040	-378.275
2054	301	2.978	-2.677	-380.952
2055	260	2.562	-2.302	-383.254
2056	214	2.158	-1.944	-385.198
2057	182	1.839	-1.657	-386.855

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, 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)
2058	149	1.503	-1.354	-388.209
2059	120	1.215	-1.095	-389.304
2060	93	943	-850	-390.154
2061	73	736	-663	-390.817
2062	56	564	-508	-391.325
2063	40	408	-368	-391.693
2064	29	288	-259	-391.952
2065	20	200	-180	-392.132
2066	14	138	-124	-392.256
2067	9	93	-84	-392.340
2068	7	68	-61	-392.401
2069	5	53	-48	-392.449
2070	4	41	-37	-392.486
2071	4	34	-30	-392.516
2072	3	31	-28	-392.544
2073	3	29	-26	-392.570
2074	3	26	-23	-392.593
2075	2	24	-22	-392.615
2076	2	22	-20	-392.635
2077	2	21	-19	-392.654
2078	2	19	-17	-392.671
2079	2	18	-16	-392.687
2080	2	17	-15	-392.702
2081	2	16	-14	-392.716
2082	1	14	-13	-392.729
2083	1	13	-12	-392.741
2084	1	12	-11	-392.752
2085	1	11	-10	-392.762
2086	1	10	-9	-392.771
2087	1	10	-9	-392.780
2088	1	9	-8	-392.788
2089	1	8	-7	-392.795
2090	0	3	-3	-392.798

*FONTE: CN - SIAFEM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais . Unidade responsável - CONTABILIDADE . Data de emissão 12-04-2016 e hora de emissão 08:04

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência de Varginha: Valore informados pelo RPPS segundo avaliação atuarial - Demonstrativo das Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria, tendo em vista que o cálculo atuarial foi realizado sobre o regime de segregação das massas, compondo o Plano Previdenciário um superávit de 33.229 (trinta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil reais) e o Plano Financeiro com um déficit de 426.028 (quatrocentos e vinte e seis milhões e vinte e oito mil reais), o resultado na tabela 6.1 englobou o somatório dos dois planos em atendimento as normativas da STN.

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2017

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

R$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2017	2018	2019	
TOTAL			0	0	0	-

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-Abr-2016 e hora de emissão 08:04

Fontes e notas explicativas:

Município de VARGINHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2017

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

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2017
Aumento Permanente de Receita	5.700
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	5.700
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	5.700
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	5.700
Impacto de Novas DOCCs	5.700
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 13-Abr-2016 e hora de emissão 08:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Varginha: Aumento Permanente da Receita: previsto a redução do desconto do IPTU em 10% sobre o valor devido, conforme Lei Municipal 9.945/2014, art. 18.

Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado: previsto a manutenção das novas unidades de ensino e das novas unidades básicas de saúde.

Município de VARGINHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2016 = 1.0000)
2014	6.33	0.8419119
2015	9.03	0.9179365
2016	8.94	1
2017	5.32	1.0532
2018	4.50	1.100594
2019	4.50	1.1501207

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

R$ milhares

PIB do estado de Minas Gerais		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2014	618.779.119	520.957.504
2015	589.187.509	540.836.720
2016	568.355.847	568.355.847
2017	571.174.305	601.560.778
2018	579.741.920	638.060.479
2019	588.438.064	676.774.798

Metodologia de Cálculo:

a) As taxas de inflação de 2014 e 2015 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2016 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 11/03/16). Para 2017 a 2019 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 2014 e 2015 (valores correntes) obtidos junto ao IBGE (dados atualizados em 03.03.2016)
Para o cálculo do PIB Nacional de 2016 foi considerado um crescimento real negativo de 3,54% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/2016).
Para os demais anos empregou-se um crescimento real positivo de 0,5% em 2017 e de 1,5% em cada um dos anos de 2018 a 2019."
c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2013, com participação do Estado de Minas Gerais no PIB nacional de 9,16% (PIB-pm Minas Gerais Valor Corrente de R$ 486.955.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R$ 5.316.455.000 mil).

MUNICIPIO DE NATIVIDA

SIMAP

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1095 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUICAO, COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA FINALISTICO.
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUICAO, COM MEIOS ADMINISTRA. E INGER. PROGRAMAS.

Orgao Responsavel Principal : 16.01.00 GABINETE E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DA POPULACAO ATENDIDA PELA REDE PUBLICA DE SAUDE.	% PERCENTUAL	100	130

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1047 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	01	45.560	1.838	47.398
2365 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	01	90	0	90
2366 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	01	0	110	110
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	1	0	1
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	01	1	0	1
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	1	0	1
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	GAB. PRESID.	NAO HA	NAO HA	01	60	0	60
2465 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	6.096	0	6.096
2578 INTEGRACAO EM REDE ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE DO M	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	40	0	40
2579 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL REGIONAL DE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	1.200	0	1.200
2580 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	20	0	20
2597 FORNEC. DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	150	0	150
2598 FORNEC. DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	60	0	60
2641 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBR E AS DROGAS - COMAD	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	5	0	5
			Total do Programa		53.270	1.946	55.216

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 : 06.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DA POPULACAO COBERTA PELAS ACOES DE VIG. SANIT. DO MUNIC	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares reais / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2495 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1.205	0	1.205
2958 ACOES FUNDAMENTAIS DA VIGILANCIA SANITARIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
			Total do Programa		1.305	0	1.305

CONSELHO DE VACININA

ELABORACAO DA LOA-2017

SMAD

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1230 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 : 36.31.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DE COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA NACIONAL DE ANIMAIS	9 PERCENTUAL	95	95

Valores Expressos em R$ milhares Medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2475 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	0	2.485	0	2.485
2355 ACOES SISTEMATICAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	0	1.355	0	1.355
		Total do Programa		3.840	0	3.840

MUNICIPIO DE VACARIA

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 2017
IX. DA POPULACAO DA REDE PUBLICA ATEND. P/ ASSIST. FARMACEUT	% PERCENTUAL	90	130

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1189 CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	01	0	20	20
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	1.470	0	1.470
2360 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	30	0	30
2362 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR.	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	950	0	950
2363 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR.	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	1.900	0	1.900
2364 AQUIS. DE BULAS E NUTRICAO P/ DISTR. FARMACIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	01	250	0	250
			Total do Programa		4.600	20	4.620

SIM-AMFRN MUNICIPIO DE VACARIA VANAM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 1400 ATENCAO BASICA

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

Orgao Responsavel Principal : 06.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
IX. DA POPULACAC COBERTA PELA ATENCAO BASICA	% PERCENTUAL	100	100
TX. DA POPULACAC COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL	% PERCENTUAL	100	100
TX. DA POPULACAC COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios - 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1190 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	395	395
2385 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	17.345	0	17.345
2565 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	4.445	0	4.445
2567 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	370	0	370
2568 PROGRAMA DE EXPANSAO DA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	3.125	0	3.125
2569 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	240	0	240
2645 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2	0	2
			Total do Programa		25.527	395	25.922

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 CO MPLEXIDADE.

Orgao Responsavel Principal : 06.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
TX. DA POPUL. ATENDIDA P/ MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.	% PERCENTUAL	100	130

Valores Expressos em R$ milhares Medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAU	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
1151 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. SAUD	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
1152 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO GERAL DE	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
1153 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO VIVA VID	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
1154 CONSTRUCAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO NA CRIANCA E	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	1	1
1570 MANUTENCAO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1,350	0	1,350
1571 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	20,640	20	20,660
1572 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	540	0	540
1573 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	470	0	470
2074 MANUTENCAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	1,880	0	1,880
2075 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	600	0	600
2076 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	9,525	20	9,545
2077 MANUTENCAO DO CENTRO GERAL DE REABILITACAO FISICA	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	495	10	505
2369 MANUTENCAO DOS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	2,070	1	2,071
2644 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE SANGUE	FUN.SAUDE	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		37,575	56	37,631

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 2105 MERENDA ESCOLAR

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

Orgao Responsavel Principal : 07.31.03 MERENCA ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
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 medios / 2016

				Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2581 ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	MERENCA	MERENDAS DISTRIBUIDAS	% PERCENTUAL	100	6.215	0	6.215
			Total do Programa		6.215	0	6.215

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 201
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

				Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2587 APOIO A ENTID. EDUCACIONAIS PUBLICAS, PRIVADAS F	COORDENACAO	NAO HA NAO HA	0	700	0	700
2593 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	COORDENACAO	NAO HA NAO HA	0	690	0	690
2594 APOIO AS ANTIGAS E FUNDADORES PUBLICAS E PRIVADAS	COORDENACAO	NAO HA NAO HA	0	15	0	15
		Total do Programa		1.405	0	1.405

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 2300 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo :
ALCANCAR A EXCELENCIA NA GESTAO PEDAGOGICA, GESTAO DE RESUL
TADOS EDUCACIONAIS, GESTAO DE PESSOAS E NA GESTAO PARTICIPA
TIVA DA EDUCACAO MUNICIPAL. MELHORAR AS CONDICOES DE ENSINO
/APRENDIZAGEM.

Orgao Responsavel Principal : 07.31.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICES DE RETENCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC. - 5O. ANO	% PERCENTUAL	5,80	6,10
INDICES DO IDEBS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 9O. ANO	% PERCENTUAL	5,20	5,90

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1195 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC.	ENS.FUND.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	1.500	1.500
1196 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC.	EDUC INFANT.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	1.000	1.000
2585 CONSERV. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS FUN. DE	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	1.000	0	1.000
2586 APOIO AOS PROFESSORES NO USO DAS TECNOLOGIAS EDUCA	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
2587 TRANSPORTE ESCOLAR	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	5.000	0	5.000
2589 CONSERV. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS MUN. DE	EDUC INFANT.	NAO HA	NAO HA	0	700	0	700
2591 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	FUNDEF	NAO HA	NAO HA	0	29.690	0	29.690
2592 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	FUNDEF	NAO HA	NAO HA	0	4.525	0	4.525
2592 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	1.300	0	1.300
2595 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	FUNDEF	NAO HA	NAO HA	0	60	0	60
2595 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	NAO HA	NAO HA	0	9.300	0	9.300
2596 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
2600 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA	NAO HA	0	5.515	0	5.515
			Total do Programa		57.140	2.500	59.640

MUNICIPIO DE VARGINHA

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3010 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :
DIFUNDIR, DESENVOLVER E PROTEGER A PLURALIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO C MEIO DE ACCES QUE OBJETIVAM O APERFEIOAMENTO E O ACESSO DE TODOS SEGMENTOS SOCIAIS AO BENS CULTURAIS.

Orgao Responsavel Principal : 15.31.00 ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
PROJETOS CULTURAIS	PROJETOS IMPLANTADOS	10	20
EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS CULTURAIS	30	46
OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL	OFICINAS IMPLANTADAS	0	260
APOIO A GRUPOS CULTURAIS	GRUPOS APOIADOS	0	16

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017			
acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2327 PROMOCAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	ADMIN.	EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS	EVENTOS CULTURAIS	6	350	0	350
2328 APOIO AO EMPREENDEDORISMO CULTURAL	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	20	200	0	200
2329 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS E DE CULTURA POPULAR	ADMIN.	GRUPOS APOIADOS	GRUPOS APOIADOS	7	100	0	100
2610 FORMACAO E IMPLEMENTACAO DA ORQUESTA SINFONICA DE VARGINHA	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
2611 FORMACAO E IMPLEMENTACAO DO CORAL LIRICO DE VARGINHA	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
			Total do Programa		710	0	710

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3080 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 VARZINHA.

Orgao Responsavel Principal : 15.01.03 ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares Medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2135 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2135 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	1.100	200	1.300
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TEATRO	NAO HA	NAO HA	0	270	0	270
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RADIO	NAO HA	NAO HA	0	450	0	450
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TV	NAO HA	NAO HA	0	600	0	600
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUSEU	NAO HA	NAO HA	0	300	0	300
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CORR. CULT.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CASA CULT.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
			Total do Programa		2.798	200	2.998

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 : 14.31.03 COORDENACAO DE SERVICOS DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
QUANT DE MUNICIPES PRAT DE ATIV FIS CONTROL POR IDADE E SEXO	MUNICIPES PRATICANTE	1.000	3.000
QUANT DE MODAL ESPORTIVAS DE IDADE PARTIC DE COMP REGIONAL	MOD POR CATEG/IDADE	500	1.200

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

nCAC	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
11170	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	SERV.ESPORTE	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	56	56
11171	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	COORDENACAO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNIL.	UNIDADES	4	700	0	700
12403	MANUTENCAO DOS ESPACOS E AREAS DESTINADOS A PRATI	SERV.ESPORTE	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	UNIDADES	8	201	0	201
12484	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDAD	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	2.420	0	2.420
12609	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE ESTADIOS DE F UTEBOL NO MUNICIPIO	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	150	0	150
12614	REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTO-JUVENI L	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
12617	REFORMA DE QUADRAS POLIESP. (BOM PASTOR,SAO GERALD C,V.FLAMENGO,V.BUENO,SION,SAO FRANCISCO E SANTANA)	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
12638	REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE S ALAO INFANTO JUVENIL	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
12639	REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMAD CR	COORDENACAO	NAO HA	NAO HA	0	80	0	80
			Total do Programa		3.671	54	3.725	

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

Orgao Responsavel Principal : 19.31.03 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1168 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV -	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	102	102
1169 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	77	77
2367 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	17.400	0	17.400
2368 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	13.400	0	13.400
2369 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	5.200	0	5.200
2370 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.700	0	1.700
2371 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO PREV	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	397	0	397
2372 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO FINA	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2373 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - P	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.000	0	1.000
2374 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - P	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2375 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV -	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	1.411	30	1.441
2376 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	536	27	563
2377 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO PREVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	7	0	7
2378 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO FINAN	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	3	0	3
2379 SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
2380 SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVI	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	2	0	2
2381 CUSTEIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS DA RESERVA ADM	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	0	3	3
2035 RESTITUICOES VALORES INDEVIDOS - PP	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
2036 RESTITUICOES VALORES INDEVIDOS - PF	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	500	0	500
			Total do Programa		42.574	239	42.813

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4080 FUNDO MUNICIPAL DE 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 Data Referente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares menos / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2632 CO-FINANCIAMENTO COM ENTIDADES SOCIAIS DE ATEND.MENTO AO IDOSO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
2633 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		10	0	10

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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. CONSIDERANDO AS DINAMICAS, VINCULOS SOCIAIS E OFERECER TRABALHO SOCIAL COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES SOCIAIS.

Orgao Responsavel Principal : 08.32.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 201
PROCESSO: 1.00 - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS	INDICE	0,78	1
PERFIL: 100% - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS	% PERCENTUAL	50,17	100

Valores Expressos em R$ milhares Medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2340 MANCIENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO DA ASSIST.	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	210	5	215
2541 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	336	0	336
			Total do Programa		546	5	551

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4100 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 SITUACAO DE FRAGILIDADE: SEM RENDA, ACESSO PR
ECARIO OU NULO AOS SERV. PUBLICOS OU FRAGILIZ. DE VINCULOS
AFETIVOS: DISCRIMEN. ETARIAS, ETNICAS, GENERO OU DEFICIENC.

Orgao Responsavel Principal : 08.32.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1182 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNIF. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	3	3
2542 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	2.198	20	2.208
2543 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	4.250	0	4.250
			Total do Programa		6.438	23	6.461

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4405 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 : 08.33.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS	INDICE	0,87	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1185 AQUISICAO DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABIT	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	1	0	1	1
1186 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS	UNIDADES	1	0	1	1
2351 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA HABITACAO DE INTERE	FUND.HAB.	NAO HA	NAO HA	0	20	5	25
			Total do Programa		20	7	27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4506 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 : 08.32.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	0,63	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1183 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	3	3
2545 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	692	10	452
2546 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	382	0	382
			Total do Programa		954	13	977

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	3,63	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1184 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	2	0	3	3
2548 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	1.299	0	1.299
2569 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERVICO SOCIAL	NAO HA	NAO HA	0	693	0	693
			Total do Programa		1.992	3	1.995

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4700 SEGURANCA ALIMENTAR

Objetivo :
EFETIVAR O DIREITO A ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUDAVEL, PROMO
VER A SOBERANIA ALIMENTAR POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DA POLI
TICA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PARTIC.
SOCIEDADE, FORMULAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ES
TIMULAR A INTEGRACAO DOS ESFORCOS ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE

Orgao Responsavel Principal : 08.01.01 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS	INDICE	0,82	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1397 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PU	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	0	0	3	3
2350 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA SEGURANCA ALIMENTAR	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	174	5	179
			Total do Programa		174	8	182

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 4005 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 GOVERNAMENTAIS DE
ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O ECA.

Orgao Responsavel Principal : 08.35.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF DESENV. INFANTIL	INDICE	3,91	1

Valores Expressos em R$ Unitarios medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2552 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. P. DEFESA DOS DIREITOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2553 CO-FINANC. PARA POLITICAS PUBLICAS DA CRIANCA E	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		20	0	20

MUNICIPIO DE VACARIA

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 AZNS, CON SELHO TUTELAR E O SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 08.35.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF	INDICE	3,63	1
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS	INDICE	3,82	0,30

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1187 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PU	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	0	5	5
2516 MANUTENCAO DOS SERV.POR DA PROTECAO AO CONSUMIDOR	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	70	0	70
3554 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	1.500	60	1.560
2355 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DO CONSELHO TUTELAR E	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	60	0	60
2356 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
3561 GESTAO DE BENEFICIOS, ATIVIDES E SUBSIDIOS TRANS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	70	0	70
			Total do Programa		1.705	65	1.770

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5090 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 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2515 MANUTENCAO DE CORREGOS E CANAIS	OBRAS MUNIC.	NAO HA	NAO HA	0	200	0	200
2516 REFORMA, MANUT., CONSERV. E PAVIMENT. DE PRACAS E VIAS PUBLICAS	OBRAS MUNIC.	NAO HA	NAO HA	0	1.659	0	1.659
			Total do Programa		1.859	0	1.859

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ Dolares medios / 2016

					Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2488 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.850	0	1.850
2489 MELHORIA E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
			Total do Programa		1.900	0	1.900

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 : 20.31.00 COORDENACAO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
IX. DA POPULACAO ATENDIDA	% PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017		
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2501 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO CONTROLADO	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	80	0	80
2502 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO SANITARIO	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	3.125	0	3.125
2503 COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	750	0	750
2505 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
			Total do Programa		4.005	0	4.005

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 2017
NAO HA	NAO HA		0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2495 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD.SUPERV	NAO HA	NAO HA	0	8.417	130	8.547
2513 VARRICAO E CAPINA	COORD.SUPERV	NAO HA	NAO HA	0	423	0	423
2514 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECANICA	MANUT.FROTA	NAO HA	NAO HA	0	2.686	0	2.686
			Total do Programa		11.526	130	11.656

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 DEFICIT HABITACIONAL E ACESSO A
MORADIA DIGNA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 08.33.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS	INDICE	0,87	1

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1185 AQUISICAL DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABIT	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	1	0	1	1
1189 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS	UNIDADES	1	0	1	1
2544 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO HABITACIONAL	FUND.HAB.	NAO HA	NAO HA	0	535	5	600
			Total do Programa		535	7	602

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 : 23.01.01 SERVICO FUNERARIO E DEPENDENCIAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NUMERO DE FUNERAIS / ANO	UNIDADES	84%	1.150

Valores Expressos em R$ milhares reais - 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1188 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE EQUIPAMENTOS PU	SEMU	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	95	29	124
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	SEMU	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	SEMUL	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2547 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. E FUNERARIOS	SEMU	NAO HA	NAO HA	0	1.249	0	1.249
			Total do Programa		1.346	29	1.375

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 0100 GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo :
PROMOVER O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONOMICO, PAUTADO NO AUMENTO DE ARRECADACAO, GERACAO DE EMPREGO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA.

Orgao Responsavel Principal : 11.31.60 COORDENACAO DO SERVICO DE INDUSTRIA E DESENVOL. ECONOMICO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1172 IMPLANTACAO DE CONDOMINIO EMPRESARIAL	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.		0	0	5	5
1173 INSTALACAO DE AREA EMPRESARIAL PARA PEQUENAS E MI	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.		0	0	5	5
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	128	0	128
2486 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS DOS DISTRITOS	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2487 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIAL.SODA	COORD. IND.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		130	10	140

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 5200 GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo :
GARANTIR 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 2017
PODAS E CORTES REALIZADOS	UNIDADES	700	1.430

Valores Expressos em R$ Dolares Medios / 2016

				Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto - Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	2.915	0	2.915
2495 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PARQUES E JARDINS	SEMEA	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
9509 PODAS, PAISAGISMO E ARBORIZACAO	SEMEA	ARVORES PODADAS/CORTADAS	UNIDADES	1750	10	0	10
			Total do Programa		2.975	0	2.975

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 0305 SUSTENTABILIDADE A POLITICA AGRICOLA

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

Orgao Responsavel Principal : 10.01.03 COORDENACAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
CONSERVACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA RURAL	KMS - QUILOMETROS	200	475
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 reais / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1175 CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO E ABASTE	CCORD. AGRI.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	1	1
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CCORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	980	0	980
2497 MANUTENCAO, CONSERVACAO E INFRAESTRUTURA DAS ESTRA	CCORD. AGRI.	KMS. / CONSERVADOS / KMS	KMS - QUILOMETROS	75	135	0	135
2498 APOIO A ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS PARA O DESEN	CCORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	169	0	169
2499 APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	CCORD. AGRI.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2500 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS	CCORD. AGRI.	MANUTENCAO EM UNIDADES	UNIDADES	21	79	20	99
			Total do Programa		1.364	21	1.385

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 6400 GESTAO DO COMPLEXO TURISTICO

Objetivo :
PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 13.01.03 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NUMERO DE ATRATIVOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE VARZINHA	UNIDADES	9	12
NUMERO DE MUNIC.PARTIC.NO CIRC.TURIST.VALE VERDE QUEDAS DAGU	UNIDADES	11	14

Valores Expressos em R$ Milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1178 AQUISICAO DE AREAS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	0	0	10	10
1173 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ATRATIVOS TURI	SERV.EVENTOS	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	0	0	160	160
1180 AMPLIACAO E MELHORIAS NO COMPLEXO AEROVIARIO	TERM.AERO.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	0	0	10	10
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	1.915	0	1.915
2521 CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	140	0	140
2522 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO	SERV.EVENTOS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	NAO HA	1	10	0	10
2523 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	TERM. RODOV.	NAO HA	NAO HA	0	190	0	190
2524 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	SERV.EVENTOS	NAO HA	NAO HA	0	230	0	230
2525 MANUTENCAO DO TERMINAL AEROVIARIO	TERM.AERO.	NAO HA	NAO HA	0	70	0	70
			Total do Programa		2.555	180	2.735

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 0500 DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO DE TURISMO

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

Orgao Responsavel Principal : 13.31.00 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
IX DE ESTABEL. COMERCIAIS INSERIDOS NA REDE DE TURISMO (%)	% PERCENTUAL	15	100

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2526 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARI	SERV.EVENTOS	TX. ESTABELECIMENTOS INSERIDOS	% PERCENTUAL	251	45	0	45
			Total do Programa		45	0	45

MUNICIPIO DE VALENTINA

ELABORACAO DA LDO-2017

PONAS

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7015 REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo :

PROPORCIONAR AMPLA REPRESENTACAO JURILICA DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAC PUBLICA.

Orgao Responsavel Principal : 21.31.03 COORDENACAC PROCURADORIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA		0

Valores Expressos em R$ ellBares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1PROMU	NAO HA	NAO HA	0	1.260	0	1.260
2530 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO	1PROMU	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2531 PRECATORIOS JUDICIAIS	1PROMU	NAO HA	NAO HA	0	347	0	347
			Total do Programa		1.617	0	1.617

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 702C PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 01.31.01 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

				Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1164 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	1	0	50	50
1165 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	1	0	2.499	2.499
1165 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA	CORPO LEGIS.	M2, ADQUIRIDOS/M2	UNIDADES	0	0	1	1
2461 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	1.381	0	1.381
2462 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	150	0	150
			Total do Programa		1.531	2.550	4.081

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7086 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
SLATIVO.
GISLATIVO.

Orgao Responsavel Principal : 01.31.01 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice para Exercicio	Indice Previsto 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares reais - 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1167 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CAMARA MU	CORPO LEGIS.	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	1	0	120	120
2483 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	4.229	365	4.594
2484 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	150	0	150
2485 MANUTENCAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	1.030	0	1.030
5485 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS AD	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
2601 IMPLANTACAO DA TV CAMARA	CORPO LEGIS.	NAO HA	NAO HA	0	220	0	220
Total do Programa					5.634	485	6.119

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7106 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 : 03.01.03 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares reais - 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2490 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	03.01.03	NAO HA	NAO HA	0	1.450	10	1.460
2491 MANUTENCAO DAS ORGS. DE PLANEJ. E DESENV. URBANO	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	1.475	20	1.495
2492 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
2493 DESENVOLV. DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	50	0	50
2494 MOBILIDADE URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		3.015	30	3.045

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7205 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 : 12.31.05 COORDENACAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNO

Indicador :	Unidade de Medica	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. CONTR	NAO HA	NAO HA	0	645	10	655
			Total do Programa		645	10	655

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7006 GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTR. FINANCAS E ORCAM.

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

Orgao Responsavel Principal : 05.31.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1006 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	COORD. FAZ.	NAO HA	NAO HA	0	5.930	0	5.930
			Total do Programa		5.930	0	5.930

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7400 GESTAO RECURSOS HUMANOS

Objetivo :
CAPACITACAO DE SERVIDORES E ASSISTENCI MEDI

Orgao Responsavel Principal : 04.01.03 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

				Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2630 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	760	0	760
2533 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	398	0	398
2629 SEGURANCA E QUALIDADE DE VIDA	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	30	0	30
			Total do Programa		1.188	0	1.188

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7500 ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo :
RETRIBUICAO E MANUTENCAO DOS PROCESSO ADMINSITRIVOS EEM CC
MO APIO AOS ORGAOS DE SEGUDANCA E PROGRAMAS PUBLICOS E ASSC
CIADOS.

Orgao Responsavel Principal : 04.31.03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2015

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Valores 2017			
				Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1181 AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS	UNIDADES	0	0	10	10
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	19.482	0	19.482
5334 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	100	0	100
2335 CONTRIBUICAO A AMBASP	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	235	0	235
2336 SUPORTE AOS ORGAOS PUBLICOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	295	0	295
			Total do Programa		20.112	10	20.122

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7600 CIDADE DIGITAL

Objetivo :
PROPORCIONAR A POPULACAO MENOS FAVORECIDA ACESSO AO FACILID
ACES DA INFORMATICA.

Orgao Responsavel Principal : 04.31.02 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

					Valores 2017		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2337 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO A INTERNET	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
2338 IMPLANTACAO DE LOCAIS DE ACESSO A COMPUTADORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	4	0	4
2339 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO AS INFORMACOES PUBLICAS	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		14	0	14

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

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 : 09.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ Milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI	GABIN	NAO HA	NAO HA	0	1.330	0	1.330
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	GABIN	NAO HA	NAO HA	0	185	0	185
2485 MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABIN	NAO HA	NAO HA	0	693	0	693
2485 MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECGOV	NAO HA	NAO HA	0	790	0	790
2553 GESTAO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE	GABIN	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2554 IMPLEMENTACAO DE SUBPREFEITURAS	GABIN	UNIDADE INSTALADA	UNIDADES	1	1	0	1
			Total do Programa		2.999	0	3.200

ELABORACAO DA LOA-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 0102 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 PAS SAGEIROS, 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 Data Recente	Index Futuro 2017
NAO HA	NAO HA		0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1178 CONSTRUCAO DE TERMINAL CENTRAL URBANO	SERV.TRANS.	UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADES	01	0	70	70
1510 IMPLANTACAO DOS APRIGOS DE USUARIOS DE COLETIVOS U	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	01	70	0	70
2511 IMPLANTAR MALHA DE TRANSP. NAO MOTORIZADO-CICLOVIA	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	01	50	0	50
2512 GERENCIAMENTO DO SISTEMA VIARIO E TRANSITO 70,5%	SERV.TRANS.	NAO HA	NAO HA	01	515	0	515
			Total do Programa		635	70	705

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 8200 OBJETIVO 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
STRUTURA DA DEFESA CIVIL; MANUTENCAO DE CONSELHOS DE PROTEC
AO INDIVIDUAL E INTEGRACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Orgao Responsavel Principal : 18.31.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida	Unid. Data Referente	Index Exercicio 2017
NAO HA	NAO HA		0

Valores Expressos em R$ milhares mensos / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1177 AQUISICAO DE AREA PARA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPA	GCM	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE ADQUIRIDA	0	0	114	114
1435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCIA	GCM	NAO HA	NAO HA	0	8	0	8
1436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E	GCM	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
2517 GERENCIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GCM	NAO HA	NAO HA	0	5.021	0	5.021
1519 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	GCM	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		5.031	114	5.145

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 3100 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

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

Orgao Responsavel Principal : 05.31.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA		0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

				Valores 2017			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2307 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA	NAO HA	0	812	0	812
2308 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA	NAO HA	0	0	9.123	9.123
			Total do Programa		812	9.123	9.935

MUNICIPIO DE VARZINHA

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
PROPORCIONAR A CAPITALIZACAO DA RESERVA DOS RECURSOS FINANCE
IROS.

Orgao Responsavel Principal : 19.02.03 GESTAO ADMINISTRATIVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2017 Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SERV. ADMIN.	NAO HA	NAO HA	0	50
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	INPREV	NAO HA	NAO HA	0	15.461
			Total do Programa		15.511

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2016

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0	3.000	0	3.000
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	0	4.945	0	4.945
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10	21.314	0	21.324
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0	15.865	0	15.865
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	420	72.898	0	73.318
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.500	64.780	0	67.280
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HAB. E DES.SOCIA	21	12.474	0	12.495
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	70	14.150	0	14.220
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIC.& PGOVARIA	1	1.384	0	1.385
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E TECNOL.	10	130	0	140
12.00.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	555	0	555
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMERCIO	180	2.600	0	2.780
14.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	754	2.971	0	3.725
20.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0	6.980	0	6.980
21.00.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0	1.625	0	1.625
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	2.670	7.530	0	10.200
15.00.00	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	0	3.698	0	3.698
16.00.00	FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA	0	55.216	0	55.216
18.00.00	GUARDA MUNICIPAL	114	5.031	0	5.145
19.00.00	INST PREV SERV PUBL MUNIC VARGINHA	15.693	42.734	0	58.427
22.00.00	SERVICO MUNICIPAL FUN E DE ORG DE LUTO	124	1.251	0	1.375
TOTAL		22.567	341.331	0	363.798

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 329.955 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL : 10.329 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 5.514

FONTE:CN-SIFEM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data de emissao 17/ABR/2016 e hora de emissao 08:26