PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N. º 207 CENTRO
CAIEIRAS - SÃO PAULO – CEP 07700-000
FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709
gabinete@caieiras.sp.gov.br
GABINETE DO PREFEITO

L E I Nº 4 4 5 7
(28 DE JUNHO DE 2011)

Dispõe sobre: Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2012 e dá outras providências.

. . . Faço saber que, a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, **DR. ROBERTO HAMAMOTO,** Prefeito do Município de Caieiras, no uso das atribuições conferidas por Lei, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 2 - Metas Anuais;

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

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

Tabela 5 - Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Tabela 7 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;

Tabela 8 – Projeção Atuarial do RPPS;

Tabela 9 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

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

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

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

Art. 4º - Durante o exercício de 2012 fica o Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra, sob forma de créditos adicionais, em decorrência de alterações na organização administrativa efetuadas nos termos

da legislação, observando como limite o valor das ações consignadas na Lei Orçamentária e objeto das alterações.

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

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

Art. 5º - A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia de 30 de Agosto de 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º - A reserva de contingência será fixada em no máximo 3% (três 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 para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 19 - Ficam o Executivo e o Legislativo autorizados a realizar despesas observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo, até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2011.

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

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

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

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

. . . Prefeitura Municipal de Caieiras, em 28 de Junho de 2011.

DR. ROBERTO HAMAMOTO

-PREFEITO MUNICIPAL-

Registrada, nesta data, no Departamento de Secretaria-GP. 11 e publicada no Quadro de Editais.

Emenda Aditiva do Vereador Paulo Roberto Osio
Dispondo sobre: ACRESCE AO ANEXO V – PROGRAMAS DE GOVERNO – PROGRAMA 7005 – PROCESSO LEGISLATIVO: "IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – ESCOLA DO LEGISLATIVO".

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo :
Modificar o quadro epidemiologico por meio de reducao dos pos-acoes, agravos, danos e riscos a saude.

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		50	75
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (%)		40	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	F.M.S.	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	200	0	400	400
2281 ATENDIMENTO BUCAL	F.M.S.	ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID.	UNIDADES	22000	550	100	650
2282 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	F.M.S.	CONSULTAS/UNIDADES	UNIDADES	155159	8.177	150	8.327
Total do Programa					8.727	650	9.377

Dorotéa Diretora Dept.º Financeiro

Marcelo C. Oliveira Secretário

Dr. Roberto Hamamoto Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1002 SAUDE DA FAMILIA

Objetivo :
Saude da Familia

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2283 MANUTENCAO DO SITEMA DE SAUDE DA FAMILIA	F.M.S.		0	60	10	70
		Total do Programa		60	10	70

Dr. Roberto Klemann
Prefeito Municipal

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal de Saúde

Carli Della Torre Markel
Diretora Dept.º Financeiro

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :
ASSISTENCIA AMBULATORILA, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	F.M.S.	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	160	0	400	400
2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSISTENCIA HOSPITALAR	F.M.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	8	1	9
2284 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, INTERNACAO, HOSPITALAR E EM ESPECIALIDADES	F.M.S.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	230436	9.000	200	9.200
			Total do Programa		9.008	601	9.609

Dorotéia Maria Manoel
Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1004 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :
VIGILANCIA SANITARIA

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1165 OBRAS VIGILANCIA SANITARIA	F.M.S.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	5	5
2285 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE	F.M.S.	FISCALIZACAO/UNIDADES	UNIDADES	301	105	50	155
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		115	55	170

Dorvil Della Torre Manoel
Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Objetivo :
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	60	80

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1166 OBRAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	F.M.S.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	10	10
2286 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	F.M.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	86	800	200	1.000
2287 VACINACAO DA POPULACAO	F.M.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	25352	100	1	101
2288 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOONOSES	F.M.S.	POPULACAO COBERTA/MILHAR	MILHAR	129	120	10	130
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		1.030	221	1.251

Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C. de Oliveira

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2289 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	F.M.S.	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	UNIDADES	390	3.000	0	3.000
2290 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	F.M.S.		UNIDADES	0	100	10	110
			Total do Programa		3.100	10	3.110

Diretora Dept° Financeiro

Marcelo Cida Oliveira
Sec. Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE

Objetivo :
HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2291 CARTAO NACIONAL SUS	F.M.S.	CARTOES EMITIDOS / UNIDADES	UNIDADES	83000	10	5	15
2292 CADASTROS DE PROFISISONAIS E UNIDADES DE SAUDE	F.M.S.	PROFISSIONAIS CADASTRADOS/UNID	UNIDADES	298	20	1	21
2293 PROJETOS DE APOIO DE MELHORIA DA GESTAO E HUMANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE	F.M.S.	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	UNIDADES	1	5	1	6
			Total do Programa		35	7	42

Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C de Oliveira
Sec Mun de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
Desenvolvimento do SUS na direcao das necessidades da Comun
dade.

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTADO DE SAUDE	F.M.S.		0	500	50	550
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		510	50	560

Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Mun. de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL		70	85

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4100	0	6.000	6.000
1146 AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES E.J.A.	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	85	0	100	100
1147 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	E.F.F.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	830	0	1.000	1.000
2338 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	14	10.000	1.000	11.000
2339 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	S.M.E.	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	UNIDADES	400	595	60	655
2341 OUTRAS DESPESAS - FUNDEB	E.F.F.			0	1.500	500	2.000
2342 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	100	0	100
2343 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	E.F.F.	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	5900	5.000	0	5.000
2344 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	1	10	1	11
2345 TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	1180	800	0	800
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	E.F.F.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		18.035	8.661	26.696

Diretora Dept.º Financeiro

Marcelo C.de Oliveira
Secr Mun.c.Fazenda

Dr. Roberto Yamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2002 EDUCACAO INFANTIL

Objetivo :
EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL		65	80

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1148 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	2250	0	3.000	3.000
1167 OBRAS UNIDADES EMEMI	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	5	5
2346 FUNCIONAMENTO A EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	4213	8.000	1.000	9.000
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		8.010	4.005	12.015

Diretora Dept° Financeiro

Dr. Roberto [illegible]
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo :
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL		70	85

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2367 CONCESSAO DE AUXILIO CONDUCAO	S.M.E.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	250	30	0	30
			Total do Programa		30	0	30

Marcelo C de Oliveira
Secr Munic Fazenda

Dr. Roberto Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo :
ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL		65	80

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1149 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE E-EDUCACAO PROFISSIONAL	S.M.E.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	25	0	30	30
2347 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	S.M.E.			0	160	10	170
2348 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	1	0	1
			Total do Programa	161	40		201

Dr. Roberto Hermann
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :
MERENDA ESCOLAR

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL		0	0

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1150 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE COZINHAS	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	416	0	500	500
2349 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	UNIDADES	25949	3.000	0	3.000
2350 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	UNIDADES	5403	2.000	0	2.000
2352 FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	S.M.E.			0	1.200	300	1.500
			Total do Programa		6.200	800	7.000

Diretora Dept º Financeiro

Marcelo Coe Oliveira
Sec. Mun. de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :
Promover o processo de planejamento e gestao do sitema de e
sino, promovendo as unidades da Secretaria com os meios admi
nistrativos para implantacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	S.M.E.		0	800	20	820
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		810	20	830

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :
PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1139 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACERVOS CULTURAIS	S.M.A.C.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUADRADOS	41	0	80	80
2334 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S.M.A.C.		0	10	1	11
		Total do Programa		10	81	91

Diretoria Dept° Financeiro

Marcelo C. da Oliveira
Secr Mun C Exterior

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :
DIFUSAO CULTURAL

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1140 CONSTRUCAO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI	UNIDADES	4	0	100	100
1142 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID	UNIDADES	10	0	20	20
2332 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	UNIDADES	3	20	240	260
2354 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	S.M.A.C.	CALENDARIO DIVULGADO/UNID	UNIDADES	16	10	5	15
2355 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	S.M.A.C.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	16	200	0	200
2356 APOIO A PROJETOS DE MUSICA E ARTE CENICAS	S.M.A.C.	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	13	10	0	10
2357 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS	S.M.A.C.	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	3	10	0	10
2358 APOIO A GRUPOS MUSICAIS 3	S.M.A.C.	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	10	10	0	10
2359 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	S.M.A.C.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	5	5	0	5
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.A.C.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		275	365	640

Tome Manoel
Diretor Financeiro

Marcelo C. de Oliveira
Secretário

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

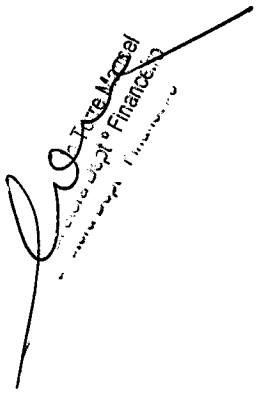
Objetivo :
Construcao de uma estrutura que unifique toda a historia do Municipio.

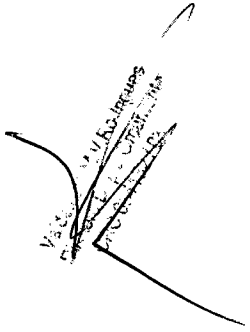
Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

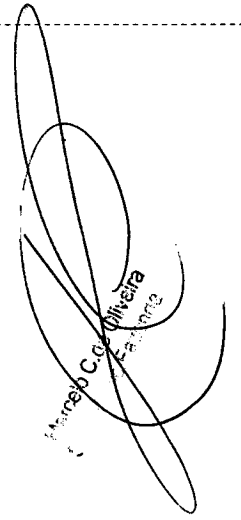
Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

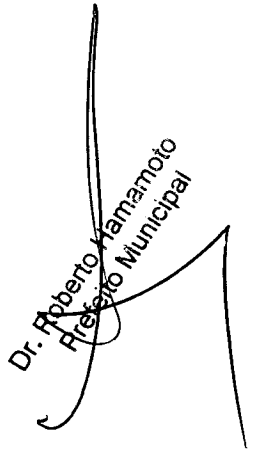
Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO MUSEU MUNICIPAL	S.M.A.C.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	191	0	200	200
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	5000	10	1	11
			Total do Programa		10	201	211









CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo :
BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1141 CONSTRUCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	80	80
1151 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S.M.A.C.	EXEMPLAR ADQUIRIDO/UNID	UNIDADES	5000	0	20	20
1154 IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	S.M.A.C.	REDE IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	4	0	10	10
1155 MODERNIZACAO PARA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	UNIDADES	50	0	20	20
2333 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	6000	10	5	15
			Total do Programa		10	135	145

Marcio C. de Oliveira
Sec. Mun. de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2103 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	S.M.A.C.		0	1.000	25	1.025
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.A.C.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		1.010	25	1.035

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :
Promover atividades esportivas e recreativas, bem como a participacao em eventos esportivos.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	S.M.E.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2- METROS QUADRADOS	660	0	800	800
1029 MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1910	0	2.300	2.300
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	S.M.E.	NUCLEO MANTIDO/UNID.	UNIDADES	14	2.100	300	2.400
2116 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	2	5	0	5
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		2.115	3.400	5.515

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :
Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de desporto e lazer do Municipio, provendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para a implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2112 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E DE LAZER	S.M.E.		0	400	50	450
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		410	50	460

Diretora Tonte Manoel
Diretora Dept° Financeiro

Marcelo C. de Oliveira
Secr Municipal Esporte

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :
ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1136 CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	PS-GD	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4	0	5	5
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	50	1	51
2322 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	F.M.A.S.	ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE	UNIDADES	170	120	50	170
2323 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	F.M.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	17	290	0	290
2324 ATENDIMENTO A JUVENTUDE CARENTE	F.M.A.S.	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADES	190	75	1	76
2325 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	50	1	51
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.A.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		595	58	653

Diretora Depto Finanças

Marcelo C. de Oliveira

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1138 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - PREDIO F.S.S.	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	10	10
2327 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	F.S.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	39640	1.400	0	1.400
2328 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.S.S.		UNIDADES	0	30	5	35
2329 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	F.M.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	2500	90	1	91
2330 PROJETO RENDA CIDADA	F.M.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	485	85	1	86
2340 BANCO DO POVO	S.M.D.E.E.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	70	10	2	12
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.S.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		1.625	19	1.644

Dr. Roberto Mamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo :
ATENCAO AO TRABALHADOR

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1137 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	S.M.D.E.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4	0	5	5
2326 IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL	S.M.D.E.E.	TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.	UNIDADES	700	2.800	0	2.800
2353 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO	S.M.D.E.E.			0	100	1	101
2364 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	S.M.D.E.E.	TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID.	UNIDADES	2500	70	10	80
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.D.E.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		2.980	16	2.996

Dr. Roberto Harramoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

Objetivo :
Propiciar a pessoa idosa participacao na sociedade com quali
dade de vida e garantia de seus direitos.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1156 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DP CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PS-GD	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	210	0	300	300
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	PS-GD	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	425	100	1	101
2138 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	PS-GD	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	1	1	2
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	PS-GD	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1	4	0	4
			Total do Programa		105	302	407

Diretora Dept.º Finanças

Marcelo C.de Oliveira
Sec. Adj. Fazenda

DR. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Objetivo :

Assegurar o atendimento integral a pessoa portadora de deficiencia em situacao de vulnerabilidade social, promovendo e facilitando a sua inclusao social e contribuindo para sua habilitacao e reabilitacao.
Priorizar projetos direcionados a participacao da familia e da comunidade no atendimento as pessoas portadoras de necessidades especiais de todas as faixas etarias.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	F.M.A.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	350	70	3	73
2142 CAMPANHA EDUCATIDA S/O DIREITO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	PS-GD	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	UNIDADES	1	10	1	11
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA	F.M.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	6	1	7
			Total do Programa		86	5	91

Diretora Dep.º Financeiro

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

prover processo de planejamento e gestao do sistema da politica de assistencia social, rpovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para implantacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2152 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	PS-GD			0	350	10	360
2156 IMPLEMENTACAO DA REDE SUAS E CRIACAO DO CRAS	F.M.A.S.	REDE IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	0	150	10	160
2158 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	3	1	4
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	PS-GD	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		513	21	534

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Mun. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

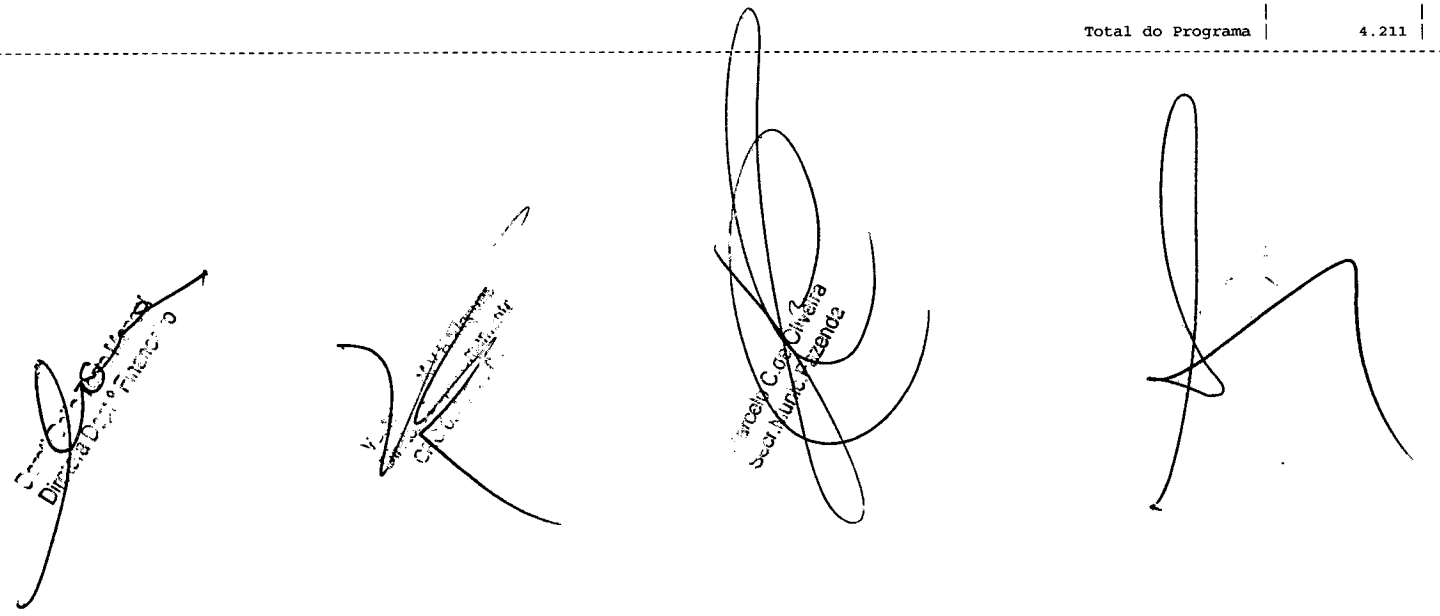
Objetivo :
PREVIDENCIA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 INST.PREV.MUNICIPAL DE CAIEIRAS-IPREM

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		0	65

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2368 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPREM	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADES	0	2.640	0	2.640
2369 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPREM	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	UNIDADES	0	792	0	792
2371 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	IPREM	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	UNIDADES	0	779	50	829
			Total do Programa		4.211	50	4.261



CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 4009 S.O.S. MULHER

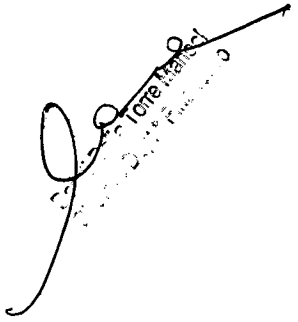
Objetivo :
S.O.S. MULHER

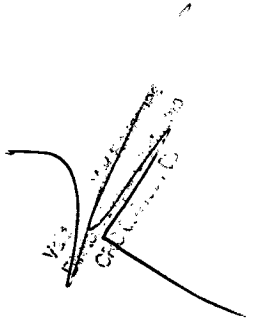
Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

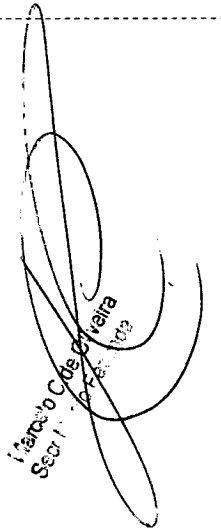
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		50	65

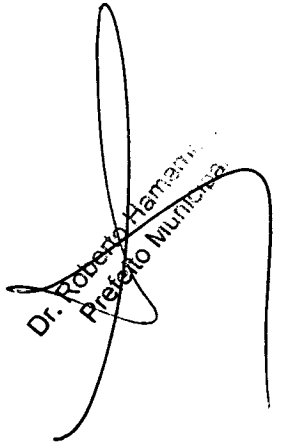
Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2351 ATENDIMENTO A MULHER	F.M.S.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES	3000	5	1	6
2376 VIOLENCIA DOMESTICA	F.M.S.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES	100	5	1	6
			Total do Programa		10	2	12









CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :
CIDADE LIMPA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2360 VARRICAO DE RUAS	S.M.O.P.P.	KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	5	1	6
2361 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	S.M.O.P.P.	AVALIACAO / UNIDADES	UNIDADES	1	100	1	101
2362 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	S.M.O.P.P.	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE	T - TONELADAS	2500	5	2	7
			Total do Programa		110	4	114

Marcelo Cruz de Oliveira
Sec. Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :
CIDADE BONITA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		50	65

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1122 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	S.M.O.P.P.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	23	0	100	100
1123 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	S.M.O.P.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1250	0	1.000	1.000
1153 ARBORIZACAO URBANA	S.M.O.P.P.	ARVORES PLANTADAS/UNIDADE	UNIDADES	10000	0	50	50
1164 CONSTRUCAO E REFORMA DE MUROS DE CONTENCAO E ARRIMO	S.M.O.P.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	185	0	300	300
2310 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	S.M.O.P.P.	LIGACOES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	66	20	1	21
2312 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	S.M.O.P.P.	KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS	KMS - QUILOMETROS	80	25	1	26
2314 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	500	150	1	151
2363 CONSTRUCAO E REFORMA DE MUROS DE CONTENCAO E ARRIMO	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	185	0	200	200
			Total do Programa		195	1.653	1.848

Marcelo C. de Oliveira

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMENTARES

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		50	65

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1124 ABERTURA, ALARGAMENTO E DUPLICACAO DE RUAS, AVENIDAS E RUAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	11800	0	1.000	1.000
1125 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	14	0	100	100
1126 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	11600	0	854	854
1163 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	KMS. RECAPEADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	28000	0	800	800
2315 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	15	700	1	701
2316 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	10	1	11
2317 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	0	0	900	900
			Total do Programa		710	3.656	4.366

Marcelo C de Oliveira
Secretário de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		50	65

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1128 ESTUDO PROJETOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	2	0	5	5
1130 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	10	0	10	10
1157 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	M2. ADQUIRIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	400	0	25	25
1158 INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	M2 IMPLANTADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	65	0	10	10
1160 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	S.M.O.P.P.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	8	0	10	10
2318 IMPLEMENTO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	S.M.O.P.P.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	1	1	2
			Total do Programa		1	61	62

Marcelo C. de Oliveira

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :
COMBATE A ENCHENTES

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1129 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	S.M.O.P.P.	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	1450	0	300	300
2319 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	S.M.O.P.P.	MTS.CONSERVADOS/MTS.	M - METROS	1600	90	1	91
			Total do Programa		90	301	391

Marcelo C.de Oliveira

Dr Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo :
SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1131 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	S.M.O.P.P.	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETROS	1	0	30	30
1132 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	S.M.O.P.P.	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETROS	1	0	30	30
			Total do Programa		0	60	60

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo :
SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1133 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	S.M.O.P.P.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	2	0	70	70
1134 REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	S.M.O.P.P.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	1	0	10	10
2320 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	S.M.O.P.P.		UNIDADES	0	50	5	55
2321 CONSERVACAO DO CEMITERIO	S.M.O.P.P.	CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	2	10	1	11
			Total do Programa		60	86	146

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo :
GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTRUTURA	S.M.O.P.P.		0	1.700	300	2.000
		Total do Programa		1.700	300	2.000

Marcio Cide Oliveira

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

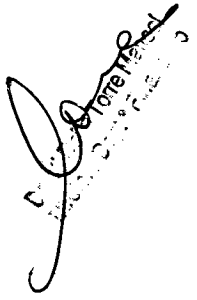
Objetivo :
FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

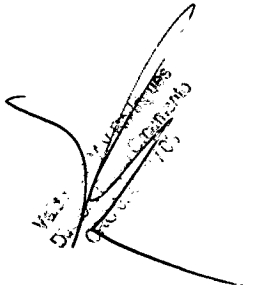
Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO

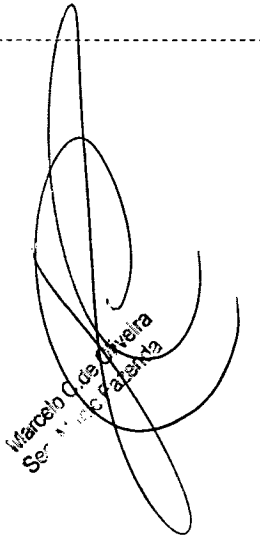
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		10	25

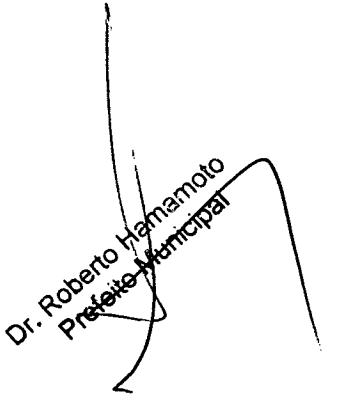
Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1107 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	S.M.D.E.E.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2- METROS QUADRADOS	50	0	10	10
1108 IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS	S.M.D.E.E.	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	UNIDADES	1	5	1	6
			Total do Programa		5	11	16









CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1106 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	S.M.D.E.E.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	2	0	10	10
2296 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	S.M.D.E.E.	DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.	UNIDADES	2	10	1	11
			Total do Programa		10	11	21

Marcelo C. de Oliveira
Secr Munic. D. E. E.

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Orgao Resposavel Principal : 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		15	25

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1109 OBRAS PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL	S.M.M.A.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	12	0	5	5
1161 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	S.M.M.A.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4	0	5	5
2297 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	S.M.M.A.		M2- METROS QUADRADOS	0	1	1	2
2298 APOIO A ENTIDADES	S.M.M.A.	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	6	14	0	14
2299 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	S.M.M.A.	AREAS FISCALIZADAS/UNID.	UNIDADES	4	10	1	11
2300 FOMENTO A PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL	S.M.M.A.	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	4	5	1	6
2366 IMPLEMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	S.M.M.A.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	5	1	6
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.M.A.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
			Total do Programa		36	14	50

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Mun. de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7001 FINANCAS E PLANEJAMENTO

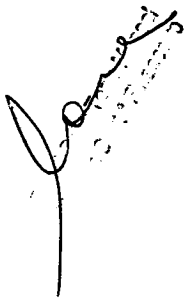
Objetivo :
Promover o processo de financas e planejamento necessarios
ao desenvolvimento e implantacao dos programas finalisticos.

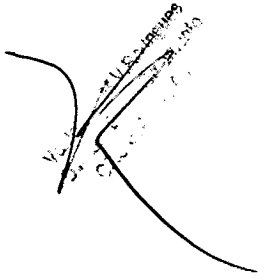
Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

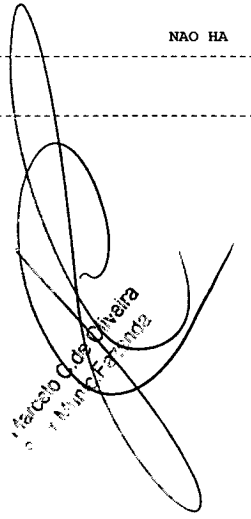
Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

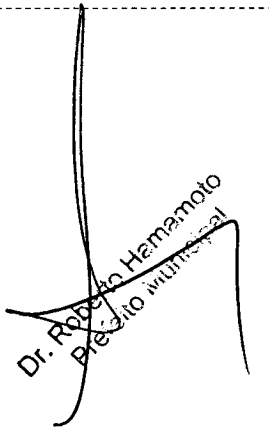
Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S.M.F.			0	3.200	100	3.300
2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	S.M.F.			0	240	20	260
2365 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	S.M.F.			0	15	1	16
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.F.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		3.465	121	3.586









CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7002 GOVERNO ELETRONICO

Objetivo :
GOVERNO ELETRONICO

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		65	80

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1110 IMPLANTACAO DE PORTAL GOVERNO ELETRONICO	S.M.F.		0	0	5	5
2301 MANUTENCAO DO PROGRAMA GOVERNO ELETRONICO	S.M.F.		0	12	5	17
2302 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	S.M.F.		0	1	1	2
		Total do Programa		13	11	24

Marcelo Cid de Oliveira
Sec. de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

Representar o Municipio judicial e extra judicialmente e interpretar os atos normativos, unificando a jurisprudencia.
cia.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	S.M.N.J.A.		0	1.700	20	1.720
2264 CUSTAS JUDICIAIS	S.M.N.J.A.		0	50	0	50
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.N.J.A.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		1.760	20	1.780

Marcelo Cide Oliveira
Secr Mun Negócios Jurídicos

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7004 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Objetivo :
ADMINISTRACAO SUPERIOR

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	60	85

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1111 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS MUNICIPAIS	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	250	0	500	500
1112 CONSTRUCAO PREDIO PACO MUNICIPAL	G.P.	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	0	0	100	100
1113 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO FORO DO PODER JUDICIARIO DE CAIEIRAS	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1	0	1	1
2239 APOIO AO PODER JUDICIARIO	G.P.		M2- METROS QUADRADOS	0	10	5	15
2250 MANUTENCAO DO PROGRAMA ADMINISTRACAO SUPERIOR	G.P.		M2- METROS QUADRADOS	0	3.500	100	3.600
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		3.520	706	4.226

Marcelo C. de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
PROCESSO LEGISLATIVO

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		60	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1115 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	C.M.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	158	0	190	190
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	C.M.		M2- METROS QUADRADOS	0	1.083	0	1.083
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	C.M.		M2- METROS QUADRADOS	0	4.627	530	5.157
2380 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO - ESCOLA DO LEGISLATIVO	C.M.	AGENTES CAPACITADOS	UNIDADES	500	900	0	900
			Total do Programa		6.610	720	7.330

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7006 ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

Objetivo :
ABREBAL-ADM.REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA P/ADREBAL	ABDREBAL	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUADRADOS	8	0	10	10
2244 MANUTENCAO DA ADREBAL	ABDREBAL	M2- METROS QUADRADOS	0	10	5	15
		Total do Programa		10	15	25

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7008 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

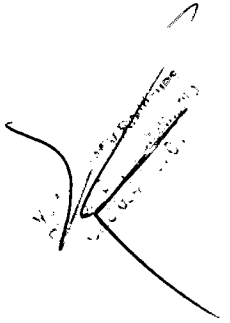
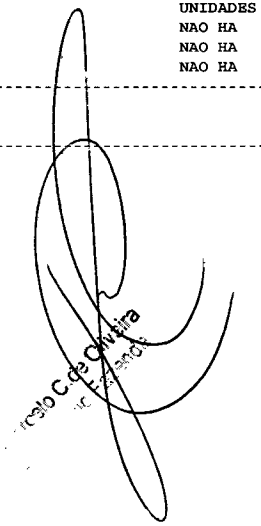
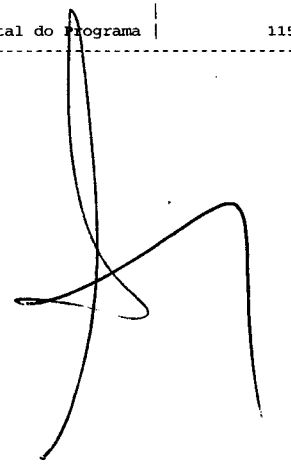
Objetivo :
COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2059 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	G.P.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	UNIDADES	7800	25	5	30
2062 APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	G.P.	TRABALHOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	190	15	1	16
2068 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE	G.P.		UNIDADES	0	30	5	35
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2378 PUBLICIDADE LEGAL	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
2379 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	20	0	20
			Total do Programa		115	11	126

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7010 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo :
Promover o processo de planejamento e desenvolvimento neces
sarios a implantacao dos programas finalisticos.

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2200 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	S.M.D.E.E.		0	350	10	360
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.D.E.E.	NAO HA NAO HA	0	10	0	10
		Total do Programa		360	10	370

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 7090 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de planejamento e desenvolvimento, provendo as unidades com os meios administrativos para implantacao dos programas finalis ticos.

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2192 MANUTENCAO PROGRAMA GESTAO SISTEMA PLANEJ. DESENV.	S.M.O.P.P.		0	3.200	100	3.300
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.O.P.P.	NAO HA NAO HA	0	5	0	5
		Total do Programa		3.205	100	3.305

Marcelo C. de Oliveira
Secr Munic. Fazenda

Dr. Ro... Yamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo :
SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1117 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	G.P.	SINALIZACAO IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	180	0	100	100
1118 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	G.P.	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	UNIDADES	4	0	10	10
1119 ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	G.P.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	3	5	10	15
2303 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	G.P.	SEMAFAROS MANTIDOS/UNID.	UNIDADES	4	5	5	10
2304 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	G.P.	FISCAIS/DIA/UNIDADE	UNIDADES	18	700	10	710
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		720	135	855

Marcelo C de Oliveira
Secretário de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo :
SEGURANCA PATRIMONIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		50	65

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1120 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	83	0	100	100
2305 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	G.P.			0	1.300	20	1.320
2306 FUNDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	G.P.	CONS./FUNDO MANTIDO/UND	UNIDADES	1	100	20	120
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
			Total do Programa		1.410	140	1.550

Marcelo Cia Oliveira
Sec. Mun. de Fazenda

Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

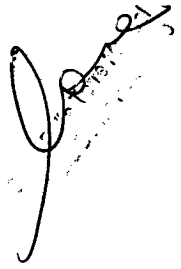
Objetivo :
Colaborar com outras esferas de Governo, visando manter a ordem publica.

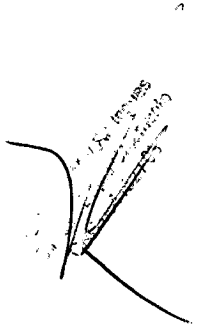
Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

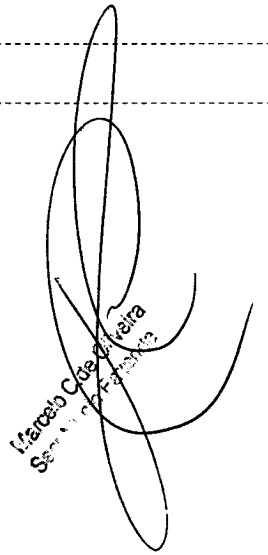
Indicador : | Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

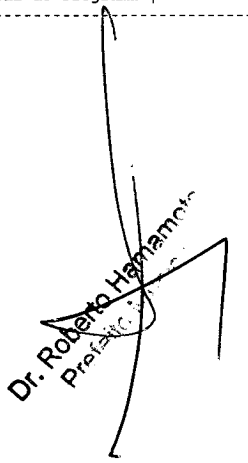
Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	G.P.		0	10	3	13
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	G.P.		0	10	2	12
		Total do Programa		20	5	25









CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :
DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	70

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1121 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO DEFESA CIVIL	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	10	10
2271 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	G.P.			0	50	5	55
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	5	0	5
			Total do Programa		55	15	70

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9001 PASEP

Objetivo :
PASEP

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2374 PASEP	S.M.F.		0	1.500	0	1.500
		Total do Programa		1.500	0	1.500



CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo :
Promover o processo de planejamento de amortizacao, juros e encargos da Divida Publica.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	S.M.F.		0	100	0	100
		Total do Programa		100	0	100

Marcelo C de Oliveira
Sec Mun Fazenda

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9003 INDENIZACOES

Objetivo :
Indenizacar autores de acoes indenizatorias promovidas contra a Administracao.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0012 INDENIZACOES	S.M.N.J.A.		0	10	0	10
		Total do Programa		10	0	10

Marcelo C. de Oliveira
Secr Municipal

Dr. Roberto Hamam
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9005 CONTRIBUICAO AO FUNSET

Objetivo :
CONTRIBUICAO AO FUNSET

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2375 CONTRIBUICAO AO FUNSET	G.P.		0	10	0	10
		Total do Programa		10	0	10



CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :
Referente Reserva de Contingencia.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012 Reserva de Contingencia
9003 RESERVA DO RPPS	IPREM	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	0	2.502
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	S.M.F.		0	3.876
		Total do Programa		6.378

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2012 - LEI No. 04457 DE 28/06/2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R$ milhares medios / 2011

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	856	7.675	0	8.531
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURID. E ADMINISTRAT.	0	1.780	10	1.790
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.383	5.105	100	11.588
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJETO PLANEJAMENTO	4.704	7.588	0	12.292
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	3.100	2.875	0	5.975
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	10.635	36.137	0	46.772
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	815	23.386	0	24.201
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL	305	1.380	0	1.685
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10	40	0	50
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	31	3.372	0	3.403
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	530	1.592	0	2.122
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	190	7.140	0	7.330
01.00.00	INST.PREV.MUNICIAPL DE CAIEIRAS-IPREM	0	4.261	0	4.261
TOTAL		27.559	102.331	110	130.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 95.596 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 28.026 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 6.378

Marcelo C de Oliveira
Sec Mun de Fazenda

Dr. Roberto Piamarchi
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2012

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2009	Arrecadado 2010	Reestimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014
RECEITAS CORRENTES	101.093	123.850	120.041	122.413	131.288	136.055
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.441	37.070	35.980	31.313	34.103	34.440
Impostos	26.965	34.407	32.430	28.193	30.690	30.900
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	9.143	9.917	11.540	12.117	13.100	13.500
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	1.340	1.991	1.710	747	800	800
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.667	19.417	16.650	12.673	13.800	13.700
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.815	3.082	2.530	2.656	2.990	2.900
Taxas	2.040	2.656	3.528	3.097	3.388	3.515
Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.530	2.030	2.888	2.425	2.690	2.810
Pela prestação de serviços	510	626	640	672	698	705
Contribuição de Melhoria	436	7	22	23	25	25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	739	829	835	876	930	950
Contribuições Sociais para o RPPS	0	0	0	0	0	0
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	739	829	835	876	930	950
RECEITA PATRIMONIAL	1.342	2.044	1.419	3.058	3.700	3.805
Receitas Imobiliárias	0	0	5	5	5	5
Receitas de Valores Mobiliários	1.342	2.044	1.414	3.053	3.695	3.800
Demais Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0
Receita agropecuária	0	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0	0
Receita de serviços	0	0	42	45	58	64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.062	88.376	86.272	92.395	97.956	102.521
Transferências da União	28.008	30.797	31.418	35.158	36.653	38.602
Fundo de Participação dos Municípios	19.701	21.120	22.780	27.361	28.200	29.100
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	76	13	98	102	120	140
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	8.231	9.664	8.540	7.695	8.333	9.362
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	205	202	260	300	320	350
Transferências do SUS	5.445	5.455	6.207	5.607	5.935	6.500
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.536	1.850	1.450	493	550	565
Demais Transferências do FNDE	945	1.488	301	861	890	892
Transferências do FNAS	33	4	191	294	300	305
Demais Transferências da União	67	665	131	140	338	750
Transferências dos Estados	31.915	39.599	36.016	36.800	38.903	41.150
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	26.276	33.119	27.760	28.307	29.290	30.500
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	5.337	6.010	6.000	6.860	7.500	8.700
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	193	267	250	367	390	410
Transferência Financeira da CIDE	109	203	365	384	415	410
Demais Transferências dos Estados	0	0	1.641	882	1.308	1.110
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	11.520	16.314	17.000	18.500	20.100	20.300
Transferências de Instituições Privadas	0	0	196	82	90	95
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	2	17	20	25
Transferências de Convênios	1.619	1.666	1.640	1.838	2.190	2.349
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	6.696	7.500	6.920	7.385	7.705	8.115
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	10.187	11.969	11.427	12.659	13.164	13.840
RECEITAS DE CAPITAL	475	5.234	59	822	850	884
Operações de crédito	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	25	50	52	53
Alienação de Bens Móveis	0	0	25	25	27	28
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	25	25	25
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Transferências de capital	475	5.234	34	772	798	831
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	101.568	129.084	120.100	123.235	132.138	136.939
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2012

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: Os cálculos foram baseados nos ajustes de variáveis reais, com o crescimento vegetativo e alterações dos índices de participação de ICMS, FPM, CIDE, FUNDEB, ISS eletrônico.

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

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Mun. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2012

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: Os cálculos foram baseados nos ajustes de variáveis reais, com o crescimento vegetativo e alterações dos índices de participação de ICMS, FPM, CIDE, FUNDEB, ISS eletrônico.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: 2012, comparativo com 2011.
As receitas previstas provenientes dos repasses da PMC, para o RPPS, praticamente não sofreram alteração, em função da previsão orçamentária inicial de 2011, estar prevendo de forma antecipada, as possiveis variações que irão acontecer para os próximos exercícios.

2013, comparativo com 2012.
A nível comparativo, a provisão orçamentária deste exercício não sofrerá grandes variações.

2014, comparativo com 2013.
Apenas, a título de informação, a previsão deste ano, também não sofrerá grandes variações.

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2009	Empenhado 2010	Reestimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014
DESPESAS CORRENTES	83.582	91.923	91.430	96.800	106.038	109.150
1 Pessoal e Encargos Sociais	54.312	58.375	49.763	52.200	60.090	62.250
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	5	600	500	500
3 Outras Despesas Correntes	29.270	33.548	41.662	44.000	45.448	46.400
DESPESAS DE CAPITAL	10.420	23.105	25.071	22.555	22.000	23.439
4 Investimentos	9.072	21.592	24.271	21.235	20.500	21.839
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	1.348	1.513	800	1.320	1.500	1.600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.533	2.981	3.599	3.880	4.100	4.350
Para suplementações	2.533	2.981	3.599	3.880	4.100	4.350
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	96.535	118.009	120.100	123.235	132.138	136.939
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal de Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: Os demonstrativos foram consideradas variáveis próprias, como o aumento real de salário dos servidores, aumento real de custo de obras, ampliação de novos projetos ou atividades.

Marcelo Cota Oliveira
Secretário de Finanças

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

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

2012

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.521	2.908	1.961	1.950	1.900	1.860
Dívida Mobiliária	3.781	2.288	1.381	1.380	1.350	1.330
Dívida Contratual	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0	0	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	0	0	0	0	0	0
De tributos	0	0	0	0	0	0
De contribuições sociais	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - INSS	0	0	0	0	0	0
Demais contribuições - Pasep	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	740	620	580	570	550	530
DEDUÇÕES (II)	8.181	28.148	9.121	9.450	9.700	10.670
Ativo Disponível	9.881	29.728	10.621	10.900	11.100	12.050
Haveres financeiros	0	0	0	0	0	0
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	0	0	0	0	0	0
-) Restos a Pagar processados	1.700	1.580	1.500	1.450	1.400	1.380
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-3.660	-25.240	-7.160	-7.500	-7.800	-8.810
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	-3.660	-25.240	-7.160	-7.500	-7.800	-8.810

Especificação	2010	2011	2012	2013	2014
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-340	-300	-1.010
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-21.580	18.080	-358	-333	-1.185

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

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

2012

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: A Dívida Fiscal Líquida se obtém através da Dívida Consolidada (Passivo - Dívida Flutuante) menos Ativo Financeiro, Haveres Financeiros e Restos à Pagar processados. O Resultado Nominal é apurado a partir da diferença entre o total da Dívida Líquida de um exercício em comparação com o ano anterior.

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Mun. C. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares médios /

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2010	2011	2012	2013	
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria	28.180	35.980	31.313	34.103	129.576
receita de contribuicoes	804	3.535	3.506	3.690	11.535
receita patrimonial	2.705	1.551	3.365	3.940	11.561
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	38	42	45	58	183
transferencias correntes	66.841	86.272	92.398	97.960	343.471
outras receitas correntes	6.380	6.925	7.392	7.713	28.410
deducoes de receitas	-10.583	-11.427	-12.659	-13.164	-47.833
TOTAL RECEITAS CORRENTES	94.365	122.878	125.360	134.300	476.903
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	0	0	0	0	0
alienacao de bens	20	25	50	52	147
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	615	34	772	798	2.219
outras receitas de capital	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	635	59	822	850	2.366
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita tributaria (i-o)	0	0	0	0	0
receita de contribuicoes (i-o)	0	3.420	3.815	3.847	11.082

Valdeluza M.V Rodrigues
Diretora Depto Orçamento
CRC 084152/P

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R$ milhares médios /

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL
	2010	2011	2012	2013	
receita patrimonial (i-o)	0	0	0	0	0
receita agropecuaria (i-o)	0	0	0	0	0
receita industrial (i-o)	0	0	0	0	0
receita de servicos (i-o)	0	0	0	0	0
transferencias correntes (i-o)	0	0	0	0	0
outras receitas correntes (i-o)	0	2	3	3	8
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	0	3.422	3.818	3.850	11.090
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					
operacoes de credito (i-o)	0	0	0	0	0
alienacao de bens (i-o)	0	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos (i-o)	0	0	0	0	0
transferencias de capital (i-o)	0	0	0	0	0
outras receitas de capital (i-o)	0	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	95.000	126.359	130.000	139.000	490.359

Dorotéia Della Torre Marcon
Diretora Dept º Financeiro

Valdelúcia M. V. [illegible]
Diretora Depto Orçamento
CRC 084152/O-[illegible]

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares médios /

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	7.478	28.928	0	36.406
02.02.00	ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS	40	60	0	100
03.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.	0	6.805	30	6.835
04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.283	18.912	1.800	40.995
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	17.074	27.872	0	44.946
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	10.300	10.115	0	20.415
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	32.901	128.365	0	161.266
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.940	86.769	0	89.709
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.030	5.357	0	6.387
10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50	161	0	211
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	130	12.858	0	12.988
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	1.358	6.257	0	7.615
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	720	28.210	0	28.930
01.01.00	INST.PREV.MUNICIPAL DE CAIEIRAS-IPREM	0	12.649	0	12.649
TOTAL		94.304	373.318	1.830	469.452

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 352.211 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 96.978 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 20.263

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares médios /

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	1.600	34.383	0	35.983
1002	SAUDE DA FAMILIA	0	260	0	260
1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.300	32.561	0	33.861
1004	VIGILANCIA SANITARIA	15	580	0	595
1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	25	4.779	0	4.804
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	11.870	0	11.870
1008	HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE	0	168	0	168
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0	2.120	0	2.120
2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.400	67.929	0	89.329
2002	EDUCACAO INFANTIL	9.510	32.715	0	42.225
2003	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	0	120	0	120
2004	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	141	674	0	815
2006	MERENDA ESCOLAR	1.850	23.800	0	25.650
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0	3.127	0	3.127
3001	PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO	330	32	0	362
3002	DIFUSAO CULTURAL	365	2.123	0	2.488
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	203	22	0	225
3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	460	60	0	520
3006	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	0	4.020	0	4.020
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	10.300	8.395	0	18.695
3008	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	0	1.720	0	1.720
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110	2.502	0	2.612
4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	40	6.286	0	6.326
4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	26	11.504	0	11.530

Doctor Della Torre Franco
Diretora Dept° Financeiro

Valdeluzia M.V.
Diretora Depto Contabil
CRC 084152/O

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares médios /

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
4004	ATENCAO AO IDOSO	920	426	0	1.346
4005	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	363	0	363
4007	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	2.066	0	2.066
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	12.649	0	12.649
4009	S.O.S. MULHER	0	48	0	48
5001	CIDADE LIMPA	0	556	0	556
5002	CIDADE BONITA	6.190	1.342	0	7.532
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	8.954	5.348	0	14.302
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	240	8	0	248
5006	COMBATE A ENCHENTES	1.190	349	0	1.539
5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	240	0	0	240
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	260	264	0	524
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0	7.095	0	7.095
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	64	0	0	64
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	40	44	0	84
6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	50	161	0	211
7001	FINANCAS E PLANEJAMENTO	0	13.344	0	13.344
7002	GOVERNO ELETRONICO	20	68	0	88
7003	ADVOCACIA MUNICIPAL	0	6.805	0	6.805
7004	ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.563	13.870	0	20.433
7005	PROCESSO LEGISLATIVO	720	28.210	0	28.930
7006	ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS	40	60	0	100
7008	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0	389	0	389
7010	GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0	1.310	0	1.310

Diretora Dept° Fin...

Valdeluzia M.V. ...
Diretoria Depto Orçame...
CRC 064152/...

Dr. Rober... Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R$ milhares médios /

PROGRAMAS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
7090	GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0	12.910	0	12.910
8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	485	2.625	0	3.110
8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	350	5.400	0	5.750
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0	100	0	100
8004	DEFESA CIVIL	40	220	0	260
9001	PASEP	0	5.500	0	5.500
9002	SERVICO DA DIVIDA	0	0	1.800	1.800
9003	INDENIZACOES	0	0	30	30
9005	CONTRIBUICAO AO FUNSET	0	38	0	38
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.263	0	0	20.263
TOTAL		94.304	373.318	1.830	469.452

Doroti Della Torre Menezes

Valdeluzia M.V. [illegible]
Diretora Depto Organiz.
CRC 084152/O

Dr. Roberto Hartamolo
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares médios /

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01 LEGISLATIVA		720	28.210	0	28.930
	031 ACAO LEGISLATIVA	0	4.332	0	4.332
	122 ADMINISTRACAO GERAL	720	23.878	0	24.598
02 JUDICIARIA		13	60	0	73
	061 ACAO JUDICIARIA	13	60	0	73
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	6.805	0	6.805
	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	190	0	190
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	6.615	0	6.615
04 ADMINISTRACAO		6.610	47.416	0	54.026
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40	14.240	0	14.280
	122 ADMINISTRACAO GERAL	6.570	31.488	0	38.058
	129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0	1.324	0	1.324
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	364	0	364
06 SEGURANCA PUBLICA		390	5.720	0	6.110
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	42	0	42
	181 POLICIAMENTO	350	5.470	0	5.820
	182 DEFESA CIVIL	40	208	0	248
08 ASSISTENCIA SOCIAL		1.070	11.691	0	12.761
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.100	0	2.100
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	920	426	0	1.346
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	363	0	363
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110	2.298	0	2.408
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	40	6.456	0	6.496
	694 SERVICOS FINANCEIROS	0	48	0	48
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	12.649	0	12.649

Claudi Dene Torre

Valeluzia
Diretora Depto
CRC

Dr. Robe
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares médios /

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	2.350	0	2.350
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	10.299	0	10.299
10 SAUDE		2.940	86.721	0	89.661
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	75	0	75
	301 ATENCAO BASICA	1.600	36.906	0	38.506
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300	32.561	0	33.861
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	11.870	0	11.870
	304 VIGILANCIA SANITARIA	15	555	0	570
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25	4.754	0	4.779
11 TRABALHO		26	11.479	0	11.505
	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0	11.159	0	11.159
	333 EMPREGABILIDADE	26	320	0	346
12 EDUCACAO		32.901	128.365	0	161.266
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	3.127	0	3.127
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.850	5.600	0	7.450
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.000	76.575	0	97.575
	362 ENSINO MEDIO	0	120	0	120
	363 ENSINO PROFISSIONAL	141	674	0	815
	365 EDUCACAO INFANTIL	9.510	39.815	0	49.325
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	400	2.410	0	2.810
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	44	0	44
13 CULTURA		1.358	6.257	0	7.615
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	4.020	0	4.020
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	533	54	0	587
	392 DIFUSAO CULTURAL	825	2.183	0	3.008

Valdeluza [illegible]
Diretora Depto Contabil
CRC 084152/O

Dr. Roberto Hernandes
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012
PLANO PLURIANUAL 2010-2013

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R$ milhares médios /

FUNCAO		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
15 URBANISMO		15.489	14.464	0	29.953
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	7.120	0	7.120
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.744	3.194	0	17.938
	452 SERVICOS URBANOS	745	4.150	0	4.895
16 HABITACAO		240	8	0	248
	482 HABITACAO URBANA	240	8	0	248
17 SANEAMENTO		1.430	349	0	1.779
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.430	349	0	1.779
18 GESTAO AMBIENTAL		50	161	0	211
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	3	0	3
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50	114	0	164
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0	44	0	44
23 COMERCIO E SERVICOS		104	44	0	148
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL	64	0	0	64
	695 TURISMO	40	44	0	84
26 TRANSPORTE		400	2.804	0	3.204
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	400	2.804	0	3.204
27 DESPORTO E LAZER		10.300	10.115	0	20.415
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	1.745	0	1.745
	812 DESPORTO COMUNITARIO	10.300	8.370	0	18.670
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	1.830	1.830
	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0	0	1.800	1.800
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	30	30
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	20.263	0	20.263
	997 RESERVA DO RPPS	6.430	0	0	6.430

Valdeuze M...
Diretora Depto Orçamento
CRC 084152/O-

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal