PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N. º 207 CENTRO
CAIEIRAS - SÃO PAULO – CEP 07700-000
FONE (11) 4442 7710/ FAX 4442 7709
gabinete@caieiras.sp.gov.br
GABINETE DO PREFEITO

L E I Nº 4 3 8 0
(18 DE JUNHO DE 2010)

Dispõe sobre: Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2011 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 2011,orienta a elaboração 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 custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e exigências para transferências 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 2011, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento, especificadas no Anexo III (Metas e Prioridades), as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para 2011, 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 2011 são as estabelecidas no Anexo I (Metas Fiscais), integrante desta Lei, desdobrado em:

Tabela 1 – Metas anuais;

Tabela 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

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

Tabela 4 – Evolução do patrimônio líquido;

Tabela 5 – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

Tabela 6 – Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;

Tabela 7 – Projeção atuarial do RPPS;

Tabela 8 – Estimativa e compensação da renúncia de receita;

Tabela 9 – 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 (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 – A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia de 30 de Agosto de 2010.

§ 1º – O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta (30) dias antes do prazo fixado no "caput", os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2011 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. 5º – 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. 6º – A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

Art. 7º – 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 três por cento (3 %) 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 4320/64.

Art. 8º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres.

Art. 9º – 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. 10 – Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2011, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira com o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º – Integrarão a programação financeira as transferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta 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. 11 – 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 subseqüentes, 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. 12 – 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 da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecidas pelo respectivo Chefe de Poder.

Art. 13 – Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição, cujo percentual será definido em lei específica.

Art. 14 – 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. 15 – 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. 16 - É vedada a destinação de recursos a entidade privada em que o agente político ou membro 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. 17 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será promovida se atendidas as exigências do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e após juntadas aos respectivos processos as informações mencionadas no inciso I do mesmo artigo.

Art. 18 – Ficam o Executivo e o Legislativo autorizados a realizar despesas, observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada programa da proposta original encaminhada ao Legislativo, até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2010.

Parágrafo único – Ocorrendo a hipótese deste artigo as providências de que tratam as cabeças dos artigos 10 e 11 serão efetivadas no mês de janeiro.

Art. 19 – Fica o Executivo autorizado a efetuar durante o exercício transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, quando necessárias em função de reorganização administrativa.

Art. 20 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

. . . Prefeitura Municipal de Caieiras, em 18 de Junho de 2010.

DR. ROBERTO HAMAMOTO
-PREFEITO MUNICIPAL-

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

ma/vam

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 7.048 Capital 594 Total 7.642

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 :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL	50	65
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (%)	40	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUAD	250
2281 ATENDIMENTO BUCAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID.	UNIDADES	21000
2282 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	UNIDADES	129299

Francisco Ap. Soares
Diretor Co[illegible] / Pagar

CR[illegible]152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1002 SAUDE DA FAMILIA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo :
Saude da Familia

Valor do Programa Corrente 50 Capital 10 Total 60

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2283 MANUTENCAO DO SITEMA DE SAUDE DA FAMILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 5.976 Capital 589 Total 6.565

Objetivo :
ASSISTENCIA AMBULATORILA, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	70

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1004	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUAD	250
2018	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSISTENCIA HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1
2284	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, INTERNACAO, HOSPITALAR E EM ESPECIALIDADES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	191955

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagn.

CRC 0[illegible]

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1004 VIGILANCIA SANITARIA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : VIGILANCIA SANITARIA

Valor do Programa — Corrente 100 — Capital 50 — Total 150

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2285 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FISCALIZACAO/UNIDADES	UNIDADES	284

Francisco A. N. Soares
Diretor Contas/ Aaga.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.050 Capital 211 Total 1.261

Objetivo :
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL % PERCENTUAL	60	75

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2286 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	78
2287 VACINACAO DA POPULACAO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	23048
2288 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOONOSES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POPULACAO COBERTA/MILHAR	MILHAR	118

Francisco A[illegible] Soares
Diretor Contas/ Pag.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 2.880 Capital 10 Total 2.890

Objetivo :
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	70

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2289	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	UNIDADES	340
2290	GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADES	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagt.

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 35 Capital 7 Total 42

Objetivo :
HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :		Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2291 CARTAO NACIONAL SUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARTOES EMITIDOS / UNIDADES	UNIDADES	81000
2292 CADASTROS DE PROFISISONAIS E UNIDADES DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROFISSIONAIS CADASTRADOS/UNID	UNIDADES	295
2293 PROJETOS DE APOIO DE MELHORIA DA GESTAO E HUMANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Papa.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 400 Capital 50 Total 450

Objetivo :

Desenvolvimento do SUS na direcao das necessidades da Comun
dade.

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2039 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTADO DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paiva

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 12.460 Capital 6.051 Total 18.511

Objetivo :
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL	70	80

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	3300
1146 AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES E.J.A.	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	85
1147 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	830
2338 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	12
2339 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	UNIDADES	300
2341 OUTRAS DESPESAS - FUNDEB	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			0
2342 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1
2343 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	4700
2344 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	1
2345 TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	940

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paga.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2002 EDUCACAO INFANTIL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 6.500 Capital 3.200 Total 9.700

Objetivo :
EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL	65	75

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1148 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	2080
2346 FUNCIONAMENTO A EDUCACAO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	4000

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIPAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Valor do Programa Corrente 30 Capital 0 Total 30

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL	70	80

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2367 CONCESSAO DE AUXILIO CONDUCAO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES UNIDADES	250

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paiva.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 151 Capital 59 Total 210

Objetivo :
ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL	65	75

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1149 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE E-EDUCACAO PROFISSIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	40
2347 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			0
2348 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1

Francisco Ap. Supriet
Diretor Contas/ Pmgs

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : MERENDA ESCOLAR

Valor do Programa Corrente 5.100 Capital 600 Total 5.700

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL	0	0

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1150	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE COZINHAS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	333
2349	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	UNIDADES	22563
2350	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	UNIDADES	4698
2352	FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			0

Francisco An. Soares
Diretor Contas/ Asses.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 750 Capital 20 Total 770

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamot
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 5 Capital 101 Total 106

Objetivo :
PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1139 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ACERVOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUAD	83
2334 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 254 Capital 465 Total 719

Objetivo :
DIFUSAO CULTURAL

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1140 CONSTRUCAO DE ESPACOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI	UNIDADES	160
1142 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID	UNIDADES	10
2332 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	UNIDADES	3
2354 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	CALENDARIO DIVULGADO/UNID	UNIDADES	15
2355 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	15
2356 APOIO A PROJETOS DE MUSICA E ARTE CENICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	13
2357 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	3
2358 APOIO A GRUPOS MUSICAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	9
2359 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	4

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 0 Capital 1 Total 1

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

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO MUSEU MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUAD	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAMEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 10 Capital 250 Total 260

Objetivo :
BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1141 CONSTRUCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	166
1151 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	EXEMPLAR ADQUIRIDO/UNID	UNIDADES	5000
1154 IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	REDE IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	4
1155 MODERNIZACAO PARA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	UNIDADES	30
2333 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	5000

Francisco Ap. Soares
Diretor Contab/ Pessoal

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 900 Capital 50 Total 950

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2103 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL		0

Francisco Ap Soares
Diretor Contas/ Paga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.604 Capital 3.150 Total 4.754

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2- METROS QUAD	580
1029 MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	1830
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	NUCLEO MANTIDO/UNID.	UNIDADES	14
2116 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	2

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagas

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 350 Capital 50 Total 400

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2112 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E DE LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE		0

Francisco A. Soares
Diretor Contas/Para.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIPAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 540 Capital 103 Total 643

Objetivo :
ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1136	CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE E DEPENDENCIAS	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	40
2124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1
2322	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE	UNIDADES	160
2323	APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	17
2324	ATENDIMENTO A JUVENTUDE CARENTE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADES	180
2325	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Paga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.500 Capital 19 Total 1.519

Objetivo :
ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1138 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - PREDIO F.S.S.	GABINETE DO PREFEITO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	8
2327 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	36036
2328 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		UNIDADES	0
2329 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	2450
2330 PROJETO RENDA CIDADA	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	470
2340 BANCO DO POVO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	40

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 2.730 Capital 21 Total 2.751

Objetivo :
ATENCAO AO TRABALHADOR

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

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1137	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	8
2326	IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.	UNIDADES	800
2353	MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO			0
2364	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID.	UNIDADES	2000

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Pag.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 104 Capital 262 Total 366

Objetivo :

Propiciar a pessoa idosa participacao na sociedade com qualidade de vida e garantia de seus direitos.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1156 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DP CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	GABINETE E DEPENDENCIAS	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	210
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	GABINETE E DEPENDENCIAS	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	410
2138 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	GABINETE E DEPENDENCIAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	GABINETE E DEPENDENCIAS	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Paina

Marcelo C de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 86 Capital 5 Total 91

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.
Pricrizar 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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	335
2142 CAMPANHA EDUCATIDA S/O DIREITO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	GABINETE E DEPENDENCIAS	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	UNIDADES	1
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagt

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 453 Capital 21 Total 474

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2152 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE E DEPENDENCIAS			0
2156 IMPLEMENTACAO DA REDE SUAS E CRIACAO DO CRAS	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	REDE IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	0
2158 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1

Francisco Ad. Soares
Diretor Contas. Paga.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamot
Prefeito Municipal

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : PREVIDENCIA MUNICIPAL

Valor do Programa — Corrente 7 — Capital 1 — Total 8

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	0	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2368 PAGAMENTO DE INATIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0
2369 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0
2371 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contábil/Paya

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 4009 S.O.S. MULHER — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 10 Capital 2 Total 12

Objetivo :
S.O.S. MULHER

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2351 ATENDIMENTO A MULHER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES	2800
2376 VIOLENCIA DOMESTICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES	80

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5001 CIDADE LIMPA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 160 Capital 4 Total 164

Objetivo :
CIDADE LIMPA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2360 VARRICAO DE RUAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS	KMS - QUILOMETR	20
2361 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	AVALIACAO / UNIDADES	UNIDADES	1
2362 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	T - TONELADAS	2500

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5002 CIDADE BONITA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 145 Capital 1.773 Total 1.918

Objetivo :
CIDADE BONITA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1122 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	23
1123 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	1250
1153 ARBORIZACAO URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	ARVORES PLANTADAS/UNIDADE	UNIDADES	10000
2310 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	LIGACOES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	66
2312 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS	KMS - QUILOMETR	80
2314 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	500
2363 CONSTRUCAO E REFORMA DE MUROS DE CONTENCAO E ARRIMO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	185

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Prog.

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo :
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMENTARES

Valor do Programa Corrente 710 Capital 2.202 Total 2.912

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1124 ABERTURA, ALARGAMENTO E DUPLICACAO DE RUAS, AVENIDAS E RUAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	11600
1125 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	KMS - QUILOMETR	14
1126 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	11600
2315 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETR	15
2316 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETR	20
2317 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	28000

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagto

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1 Capital 61 Total 62

Objetivo :
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1128 ESTUDO PROJETOS HABITACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	2
1130 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	10
1157 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2. ADQUIRIDOS/M2	M2- METROS QUAD	400
1158 INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	M2 IMPLANTADOS/M2	M2- METROS QUAD	65
1160 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	8
2318 IMPLEMENTO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contab./ Pagar.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 80 Capital 291 Total 371

Objetivo :
COMBATE A ENCHENTES

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1129 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	MTS CANALIZADOS/MTS M - METROS	1450
2319 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	MTS.CONSERVADOS/MTS. M - METROS	1600

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Fiaga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 0 Capital 60 Total 60

Objetivo :
SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1131 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETR	1
1132 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETR	1

Francisco A. Soares
Diretor Contas/ Pagar.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIBIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 60 Capital 66 Total 126

Objetivo :
SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1133 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	2
1134 REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	1
2320 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO		UNIDADES	0
2321 CONSERVACAO DO CEMITERIO	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO	CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	2

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.400 Capital 250 Total 1.650

Objetivo :
GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTRUTURA	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO		0

Francisco An. Soares
Diretor Contas/ Prega.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 5 Capital 11 Total 16

Objetivo :
FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

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

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	10	20

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1107 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2- METROS QUAD	50
1108 IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Valor do Programa — Corrente 10 — Capital 11 — Total 21

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

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1106 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	2
2296 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.	UNIDADES	2

Francisco A. Soares
Diretor Contab/Planej.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIPPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 38 Capital 19 Total 57

Objetivo :
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Orgao Resposavel Principal : 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	15	22

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1109	OBRAS PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	25
1161	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	4
2297	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		M2- METROS QUAD	0
2298	APOIO A ENTIDADES	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	6
2299	FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AREAS FISCALIZADAS/UNID.	UNIDADES	4
2300	FOMENTO A PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	4
2366	IMPLEMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pmga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7001 FINANCAS E PLANEJAMENTO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 2.980 Capital 116 Total 3.096

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0
2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0
2365 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Con... Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7002 GOVERNO ELETRONICO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Objetivo : GOVERNO ELETRONICO

Valor do Programa Corrente 11 Capital 9 Total 20

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	65	75

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1110 IMPLANTACAO DE PORTAL GOVERNO ELETRONICO	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0
2301 MANUTENCAO DO PROGRAMA GOVERNO ELETRONICO	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0
2302 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Pagt.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.560 Capital 20 Total 1.580

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0
2264 CUSTAS JUDICIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/ Paga

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7004 ADMINISTRACAO SUPERIOR — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 3.010 Capital 456 Total 3.466

Objetivo :
ADMINISTRACAO SUPERIOR

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL % PERCENTUAL	60	80

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1111 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS MUNICIPAIS	GABINETE DO PREFEITO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	250
1112 CONSTRUCAO PREDIO PACO MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUAD	83
1113 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO FORO DO PODER JUDICIARIO DE CAIEIRAS	GABINETE DO PREFEITO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	1
2239 APOIO AO PODER JUDICIARIO	GABINETE DO PREFEITO		M2- METROS QUAD	0
2250 MANUTENCAO DO PROGRAMA ADMINISTRACAO SUPERIOR	GABINETE DO PREFEITO		M2- METROS QUAD	0

Francisco Ap[illegible]
Diretor Cor[illegible]aga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 6.540 Capital 610 Total 7.150

Objetivo :
PROCESSO LEGISLATIVO

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	60	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1115 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	116
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA MUNICIPAL		M2- METROS QUAD	0
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA MUNICIPAL		M2- METROS QUAD	0

Francisco A. Soares
Diretor Contas/ Fiaga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7006 ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 10 Capital 15 Total 25

Objetivo :
ABREBAL-ADM.REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

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

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	70

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA P/ADREBAL	ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUAD	8
2244 MANUTENCAO DA ADREBAL	ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS	M2- METROS QUAD	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7008 COMUNICACAO E PUBLICIDADE — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 50 Capital 11 Total 61

Objetivo :
COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
2059 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	GABINETE DO PREFEITO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	UNIDADES	7600
2062 APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	GABINETE DO PREFEITO	TRABALHOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	170
2068 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE	GABINETE DO PREFEITO		UNIDADES	0

Francisco An. Soares
Diretor Contas a Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7010 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 250 Capital 10 Total 260

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 :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2200 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Cor... Paga-

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr Roberto Hamamot
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 7090 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 2.900 Capital 100 Total 3.000

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 : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2192 MANUTENCAO PROGRAMA GESTAO SISTEMA PLANEJ. DESENV.	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO		0

Francisco [illegible] Soares
Diretor Contábil/Naga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 525 Capital 125 Total 650

Objetivo :
SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	70

Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1117	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	GABINETE DO PREFEITO	SINALIZACAO IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	150
1118	IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	GABINETE DO PREFEITO	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	UNIDADES	4
1119	ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	GABINETE DO PREFEITO	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	3
2303	MANUTENCAO DE SEMAFOROS	GABINETE DO PREFEITO	SEMAFAROS MANTIDOS/UNID.	UNIDADES	4
2304	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	GABINETE DO PREFEITO	FISCAIS/DIA/UNIDADE	UNIDADES	14

Francisco [illegible] Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Finanças

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.170 Capital 150 Total 1.320

Objetivo :
SEGURANCA PATRIMONIAL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	50	60

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica
1120 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUAD	83
2305 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO			0
2306 FUNDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	CONS./FUNDO MANTIDO/UND	UNIDADES	1

Francisco A. Soares
Diretor Contábil Pça

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

ELABORACAO DA LDO-2011

CONAM

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

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

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 20 Capital 5 Total 25

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	GABINETE DO PREFEITO		0
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	GABINETE DO PREFEITO		0

Francisco W. Soares
Diretor Contabilidade

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 40 Capital 20 Total 60

Objetivo :
DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	65

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
1121 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO DEFESA CIVIL	GABINETE DO PREFEITO	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO M2- METROS QUAD	8
2271 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	GABINETE DO PREFEITO		0

Francisco A. Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 9001 PASEP

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 1.100 Capital 0 Total 1.100

Objetivo :
PASEP

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	0	0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2374 PASEP	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Co... Paga...

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 800 Capital 0 Total 800

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 :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0

Francisco An. Soares
Auxiliar Contas Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 9003 INDENIZACOES

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

	Valor do Programa	Corrente	5	Capital	0	Total	5

Objetivo :

Indenizacar autores de acoes indenizatorias promovidas contra a Administracao.

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

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
0012 INDENIZACOES	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JUR. E ADMINISTRAT.		0

Francisco [illegible] Soares
Diretor Co[illegible] Paga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 9005 CONTRIBUICAO AO FUNSET

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 9 Capital 0 Total 9

Objetivo :
CONTRIBUICAO AO FUNSET

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Indice mais Recente	Indice Futuro 2011
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	0	0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
2375 CONTRIBUICAO AO FUNSET	GABINETE DO PREFEITO		0

Francisco [illegible] Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE CAIEIRAS | CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA — Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

Valor do Programa Corrente 2.981 Capital 0 Total 2.981

Objetivo :
Referente Reserva de Contingencia.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : | Indice mais Recente | Indice Futuro 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contábil Geral

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2011

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2011

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R$ milhares médios / 2010

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	140	7.010	0	7.150
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	651	6.492	0	7.143
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURID. E ADMINISTRAT.	0	1.580	5	1.585
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.986	4.211	800	7.997
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJETO PLANEJAMENTO	3.590	6.673	0	10.263
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	2.900	2.254	0	5.154
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	8.049	26.872	0	34.921
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	800	18.272	0	19.072
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL	310	1.264	0	1.574
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15	42	0	57
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	36	3.012	0	3.048
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	556	1.480	0	2.036
TOTAL		20.033	79.162	805	100.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 74.672 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 22.347 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 2.981

Francisco Ap Soares
Diretor Contab/Financ

Marcelo C.de Oliveira
Secr Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2008 e 2009 em valores correntes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

R$ milhares

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2008	Arrecadado 2009	Reestimativa 2010	Estimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013
RECEITAS CORRENTES	99.105	101.093	94.355	99.355	106.319	112.303
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.197	29.441	28.180	29.824	31.313	33.580
Impostos	27.147	26.965	25.450	26.852	28.193	30.167
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	8.578	9.143	10.700	11.540	12.117	12.990
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	845	1.340	650	712	747	787
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.862	13.667	11.800	12.070	12.673	13.500
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.862	2.815	2.300	2.530	2.656	2.890
Taxas	2.006	2.040	2.710	2.950	3.097	3.388
Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.486	1.530	2.100	2.310	2.425	2.690
Pela prestação de serviços	520	510	610	640	672	698
Contribuição de Melhoria	44	436	20	22	23	25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	566	739	[illegible]	835	876	930
Contribuições Sociais para o RPPS	0	0	0	0	0	0
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	566	739	804	835	876	930
RECEITA PATRIMONIAL	2.016	1.342	2.705	2.908	3.058	3.700
Receitas Imobiliárias	0	0	5	5	5	5
Receitas de Valores Mobiliários	2.016	1.342	2.700	2.903	3.053	3.695
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	38	42	45	50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.371	73.062	66.[illegible]	70.317	76.460	79.048
Transferências da União	26.836	28.008	28.[illegible]	31.148	36.145	36.865
Fundo de Participação dos Municípios	19.276	19.701	20.660	22.780	27.361	27.950
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	63	76	85	98	102	120
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	7.497	8.231	7.852	8.270	8.682	8.795
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	196	205	700	750	787	820
Transferências do SUS	4.394	5.445	5.060	5.340	5.607	5.535
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.329	1.536	450	470	493	550
Demais Transferências do FNDE	788	945	793	820	861	890
Transferências do FNAS	106	33	259	280	294	300
Demais Transferências da União	684	67	590	610	640	700
Transferências dos Estados	29.411	31.915	32.556	33.346	34.221	35.403
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	24.570	26.276	26.[illegible]	26.760	27.307	28.090
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	4.420	5.337	[illegible]	4.920	5.166	5.500
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	241	193	[illegible]	350	367	390
Transferência Financeira da CIDE	180	109	355	366	384	415
Demais Transferências dos Estados	0	0	931	950	997	1.008
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	8.189	11.520	4.140	4.300	4.515	5.080
Transferências de Instituições Privadas	7	0	65	78	82	90
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	13	15	17	20
Transferências de Convênios	928	1.619	1.270	1.430	1.480	1.590
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	10.522	6.696	6.380	6.560	6.785	7.405
Juros de empréstimos concedidos	0	0	[illegible]	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	8.567	10.187	10.[illegible]	11.131	12.218	12.410
RECEITAS DE CAPITAL	1.082	475	635	645	681	697
Operações de crédito	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	20	25	50	52
Alienação de Bens Móveis	0	0	20	25	25	27
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	25	25
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Transferências de capital	1.082	475	615	620	631	645
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	100.187	101.568	95.[illegible]	100.000	107.000	113.000
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	[illegible]	0	0	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas/Pact.

MLDO receita - Conam (11) 4126-2000 www.conam.com.br

Marcos [illegible]
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2008 e 2009 em valores ccorrentes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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.

Francisco A. Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2008 e 2009 em valores ccorrentes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

R$ milhares

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Reestimativa 2010	Estimativa 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013
DESPESAS CORRENTES	83.148	67.367	75.030	78.950	83.100	87.610
1 Pessoal e Encargos Sociais	48.657	36.100	41.400	42.900	45.000	47.800
2 Juros e Encargos da Dívida	0	400	500	600	600	600
3 Outras Despesas Correntes	34.491	30.867	33.130	35.450	37.500	39.210
DESPESAS DE CAPITAL	18.978	15.100	17.140	18.070	20.711	22.000
4 Investimentos	17.616	14.200	16.[illegible]	16.800	19.407	20.500
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	1.362	900	1.040	1.270	1.304	1.500
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2.533	2.830	2.980	3.189	3.390
Para suplementações	0	2.533	2.830	2.980	3.189	3.390
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	102.126	85.000	95.000	100.000	107.000	113.000
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Control Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2008 e 2009 em valores ccorrentes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Nos 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.

Francisco Ap. Soares
Diretor Civil / Paga.

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2008 e 2009 em valores correntes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

R$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.877	4.521	3.301	1.961	1.950	1.900
Dívida Mobiliária	4.081	3.781	2.681	1.381	1.380	1.350
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	796	740	620	580	570	550
DEDUÇÕES (II)	8.490	8.181	8.671	9.121	9.450	9.700
Ativo Disponível	11.506	9.881	10.251	10.621	10.900	11.100
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	3.016	1.700	1.580	1.500	1.450	1.400
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-3.613	-3.660	-5.370	-7.160	-7.500	-7.800
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)	-3.613	-3.660	-5.370	-7.160	-7.500	-7.800

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-1.790	-340	-300
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-47	-1.710	-1.875	-374	-347

Francisco A. Soares
Diretor Contas/Pagar.

Marcelo C. de Oliveira
Coor. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2008 e 2009 em valores correntes; 2010 a 2013 em valores constantes a preços de 2010

2011

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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 de diferença entre o total da Dívida Líquida de um exercício em comparação com o ano imediatamente anterior.

Francisco [illegible] Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2011

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

R$ milhares

Especificação	2011			2012			2013		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	104.800	100.000	0,0029	117.742	107.000	0,0029	130.811	113.000	0,0029
Receitas primárias (I)	101.731	97.072	0,0028	114.328	103.897	0,0028	126.473	109.253	0,0028
Despesa total	104.800	100.000	0,0029	117.742	107.000	0,0029	130.811	113.000	0,0029
Despesas primárias (II)	102.840	98.130	0,0028	115.647	105.096	0,0029	128.380	110.900	0,0028
Resultado primário (III)=(I-II)	-1.108	-1.058	-0,0000	-1.319	-1.199	-0,0000	-1.906	-1.647	-0,0000
Resultado Nominal	-1.875	-1.790	-0,0001	-374	-340	-0,0000	-347	-300	-0,0000
Dívida pública consolidada	2.055	1.961	0,0001	2.145	1.950	0,0001	2.199	1.900	0,0000
Dívida consolidada líquida	-7.503	-7.160	-0,0002	-8.253	-7.500	-0,0002	-9.029	-7.800	-0,0002
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o seguinte cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de São Paulo anexo, integrante dessa nota explicativa

MLDO tabela 1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Francisco Ap. Soares
Diretor Contad. Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. F...

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercíco Anterior
2011

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

R$ milhares

Especificação	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	95.000	0,0032	101.568	0,0033	6.568	6,9137
Receita Primária (I)	92.300	0,0031	100.226	0,0033	7.926	8,5872
Despesa Total	95.000	0,0032	85.000	0,0028	-10.000	-10,5263
Despesa Primária (II)	93.460	0,0031	83.700	0,0027	-9.760	-10,4430
Resultado Primário (III)=(I-II)	-1.160	-0,0000	16.526	0,0005	17.686	-0,1525
Resultado Nominal	1.710	0,0001	-47	0,0000	-1.757	-102,7485
Dívida Pública Consolidada	3.301	0,0001	4.521	0,0001	1.220	36,9585
Dívida Consolidada Líquida	-5.370	-0,0002	-3.660	-0,0001	1.710	-0,0032

Fontes e notas explicativas:

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anterios, que figuram na Contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o seguinte cenário macroeconômico.

Francisco A.P. Soares
Diretor Contab./Paga.

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Finanças

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2011

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

R$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita total	73.619	88.825	20,65	99.275	11,76	104.800	5,57	117.742	12,35	130.811	11,10
Receitas Primárias (I)	73.607	86.494	17,51	96.453	11,51	101.731	5,47	114.328	12,38	126.473	10,62
Despesa total	74.508	88.825	19,22	99.275	11,76	104.800	5,57	117.742	12,35	130.811	11,10
Despesas Primárias (II)	73.349	87.466	19,25	97.665	11,66	102.840	5,30	115.647	12,45	128.380	11,01
Resultado primário (III)=(I-II)	258	-972	-476,74	-1.212	24,69	-1.109	-8,50	-1.319	18,94	-1.907	44,58
Resultado Nominal	-912	647	-170,94	-1.786	-376,04	-1.875	4,98	-374	-80,05	-347	-7,22
Dívida pública consolidada	5.590	4.724	-15,49	3.449	-26,99	2.055	-40,42	2.145	4,38	2.199	2,52
Dívida pública líquida	-2.121	-3.479	64,03	-5.611	61,28	-7.503	33,72	-8.253	10,00	-9.029	9,40

Especificação	Valores a preços constantes										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita total	80.247	92.822	15,67	99.275	6,95	100.000	0,73	107.000	7,00	113.000	5,61
Receitas primárias (I)	80.234	90.386	12,65	96.453	6,71	97.072	0,64	103.897	7,03	109.253	5,16
Despesa total	81.216	92.822	14,29	99.275	6,95	100.000	0,73	107.000	7,00	113.000	5,61
Despesas primárias (II)	79.953	91.401	14,32	97.665	6,85	98.130	0,48	105.096	7,10	110.900	5,52
Resultado primário (III)=(I-II)	281	-1.015	-461,21	-1.212	19,41	-1.058	-12,71	-1.199	13,33	-1.647	37,36
Resultado Nominal	-994	676	-168,01	-1.786	-364,20	-1.790	0,22	-340	-81,01	-300	-11,76
Dívida pública consolidada	6.093	4.936	-18,99	3.449	-30,13	1.961	-43,14	1.950	-0,56	1.900	-2,56
Dívida pública líquida	-2.311	-3.635	57,29	-5.611	54,36	-7.160	27,61	-7.500	4,75	-7.800	4,00

MLDO tabela 3 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Francisco Ap. Soares
Diretor Contas a Pagar

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
2011

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III)

R$ milhares

Patrimônio Líquido	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	95	100,00	80	100,00	68	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	95	100,00	80	100,00	68	100,00

Fontes e notas explicativas:

Os valores apresentados apresentam a evolução do Patrimonio Líquido nos exercicios de 2009, 2010 e 2011, referindo-se ao Ativo Real Líquido.

Francisco A. Soares
Diretor Conam/Paga.

Marcelo C. de Oliveira
Secr.Munic.Pa...

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2011

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

Receitas Realizadas	2009 (a)	2008 (b)	2007 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2009 (d)	2008 (e)	2007 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2009	2008	2007
			0
VALOR (III)	0	0	0

Francisco Ap. Soares
Sec. Mun. Contab. e Finanças

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2011

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

Receitas	2007	2008	2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0
Receita de Contribuições	0	0	0
Patronal	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	0	0	0

Despesas	2007	2008	2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
PREVIDÊNCIA	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	0	0	0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0	0	0

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2007	2008	2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0	0	0
Plano Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contábil

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

2011

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

MLDO tabela 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2011

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

R$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d)=(d ex.ant.)+(c)
2009	---------	---------	---------	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
2029	0	0	0	0
2030	0	0	0	0
2031	0	0	0	0
2032	0	0	0	0
2033	0	0	0	0
2034	0	0	0	0
2035	0	0	0	0
2036	0	0	0	0
2037	0	0	0	0
2038	0	0	0	0
2039	0	0	0	0
2040	0	0	0	0
2041	0	0	0	0
2042	0	0	0	0
2043	0	0	0	0
2044	0	0	0	0
2045	0	0	0	0
2046	0	0	0	0
2047	0	0	0	0
2048	0	0	0	0
2049	0	0	0	0
2050	0	0	0	0
2051	0	0	0	0

Francisco Ap. Soares
Diretor Contábil/Pagad

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2011

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

R$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d)=(d ex.ant.)+(c)
2052	0	0	0	0
2053	0	0	0	0
2054	0	0	0	0
2055	0	0	0	0
2056	0	0	0	0
2057	0	0	0	0
2058	0	0	0	0
2059	0	0	0	0
2060	0	0	0	0
2061	0	0	0	0
2062	0	0	0	0
2063	0	0	0	0
2064	0	0	0	0
2065	0	0	0	0
2066	0	0	0	0
2067	0	0	0	0
2068	0	0	0	0
2069	0	0	0	0
2070	0	0	0	0
2071	0	0	0	0
2072	0	0	0	0
2073	0	0	0	0
2074	0	0	0	0
2075	0	0	0	0
2076	0	0	0	0
2077	0	0	0	0
2078	0	0	0	0
2079	0	0	0	0
2080	0	0	0	0
2081	0	0	0	0
2082	0	0	0	0
2083	0	0	0	0
2084	0	0	0	0

Francisco [illegible] Soares
Diretor Conam Para

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2011

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

R$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2011	2012	2013	
IPTU	Isenção	Aposentado	500	530	580	Crescimento de arrecadação do ISSQN
IPTU/ISSQN	Remissão	Pequenos Créditos	230	250	300	Crescimento de arrecadação o ISSQN
ISSQN	Redução	Redução base cálculo	420	450	500	Incremento transf. ICMS e aumento
ISSQN	Isenção	Hospital	820	850	900	Incremento transf. ICMS e aumento
IPTU	Isenção	Novas Indústrias e parte ampliada das já existentes	320	340	350	Crescimento de arrecadação do ISSQN
TOTAL			2.290	2.420	2.630	-

Francisco Ap. Soares
Diretor

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2011

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

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2011
Aumento Permanente de Receita	8.300
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.500
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	6.800
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	6.800
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	6.800

Fontes e notas explicativas:

A Tabela demonstra as margens para aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, tendo em vista as disposições do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Francisco A... Soares
Diretor Contá...

Marcelo C... Oliveira
Secr.Munic.F...

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2011

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ milhares

Passiveis Contingentes		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Subtotal	0	Subtotal	0

Demais Riscos Fiscais Passivos		Providencias	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Subtotal	0	Subtotal	0
Total	0	Total	0

Fontes e notas explicativas:

Francisco Ap. Soares
Diretor Contab./ Paga

Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal