



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

Av. Prof. Carvalho Pinto nº 207 – Centro – Caieiras - São Paulo – Cep 07700-000

Fone (11) 4442 7725 - 4442 7738 - Fax (11) 4442 7737

Email: gabinete@prefeituradecaieiras.com.br

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 482-12
Junho de 2012.

Caieiras, Cidade dos Pinheirais, em 28 de

SENHOR PRESIDENTE:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, cópia da Lei nº 4557/12.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, os protestos de real apreço e distinta consideração.

DR. ROBERTO HAMAMOTO
-PREFEITO MUNICIPAL-

Exmo. Sr.
PAULO ROBERTO OSIO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
CAIEIRAS – SP

ma/vam

R. 03/07/12
[assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 4 5 5 7

(28 DE JUNHO DE 2012)

Dispõe sobre: **ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

. . . **FAÇO SABER**, que a Câmara do Município de Caieiras aprovou, e eu, **Dr. ROBERTO HAMAMOTO**, na qualidade de Prefeito do Município de Caieiras, sanciono e promulgo a seguinte Lei,

ARTIGO 1º - Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2013, orienta a elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

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

§ 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.

ARTIGO 2º - As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2013 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive a lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 3º - As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2013 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

- I - Demonstrativo das Metas Anuais;
- II - Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- III - Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- IV - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido;
- V - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - Demonstrativo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, compreendido no:
 - a) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
 - b) Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
- VII - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- VIII - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

ARTIGO 4º - Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 5º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

PARÁGRAFO ÚNICO - A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais estabelecidos para os órgãos ou entidades extintas, transformadas, transferidas, incorporadas ou desmembradas.

ARTIGO 6º - Ficam autorizados, nos termos do artigo 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, para melhor adequação e cumprimento das finalidades e metas programadas.

ARTIGO 7º - A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de Agosto de 2012.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2012 e 2013, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO – CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 8º - Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente.

ARTIGO 9º - A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

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

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

ARTIGO 10 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 3% (três %) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

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

ARTIGO 11 - Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 12 - Para os fins do disposto no artigo 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ARTIGO 13 - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e as suas entidades da Administração Indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

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

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

ARTIGO 14 - No prazo previsto no *caput* do artigo 13, o Poder Executivo e as suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

§ 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.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de 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 artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 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 artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 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.

ARTIGO 15 - Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

§ 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 artigos. 29 e 29-A da Constituição Federal.

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

- I – no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição Federal;
- II – nas situações de emergência e de calamidade pública;
- III - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;
- IV – para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
- V - nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

ARTIGO 16 - Para atender ao disposto no artigo 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 avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

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.

ARTIGO 17 - Conforme estabelece o artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 18 - Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V – vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não.

ARTIGO 19 - Visando à realização e ao atendimento de atividades estabelecidas nos programas governamentais do Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades sem fins lucrativos, para, em seu nome, prestarem serviços à população, em conformidade com o estabelecido no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

ARTIGO 20 - As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

ARTIGO 21 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e após a juntada, aos respectivos processos, dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

ARTIGO 22 - Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

ARTIGO 23 - O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

III - modificação nas legislações do imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa;

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

ARTIGO 24 - 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 2012.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS

AVENIDA PROFESSOR CARVALHO PINTO N.º 207 CENTRO

CAIEIRAS - SÃO PAULO - CEP 07700-000

FONE (11) 4442 7700 FAX 4442 7709

gabinete@caieiras.sp.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

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

§ 2º - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.

§ 3º - Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 13 e 14 serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2013.

ARTIGO 25 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2013 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO. Decorrido o prazo de que trata o *caput* e constatada, excepcionalmente, a necessidade de manutenção dos restos a pagar, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionado à existência de disponibilidade financeira para a sua cobertura.

ARTIGO 26 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

... Prefeitura do Município de Caieiras, em 28 de Junho de 2012.

Dr. ROBERTO HAMAMOTO
-PREFEITO MUNICIPAL-

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

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2010	Arrecadado 2011	Reestimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014	Estimativa 2015
RECEITAS CORRENTES	123.850	145.652	144.178	152.175	159.155	163.145
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.070	43.161	37.111	41.759	47.658	48.831
Impostos	34.407	40.374	34.403	38.884	44.653	45.696
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	9.917	10.498	10.500	11.364	13.000	14.106
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	1.991	1.758	747	1.820	2.087	1.990
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.417	24.513	20.500	21.900	25.566	26.500
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.082	3.605	2.656	3.800	4.090	4.200
Taxas	2.656	2.782	2.859	2.850	2.980	3.110
Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.030	2.153	1.845	2.200	2.310	2.430
Pela prestação de serviços	626	629	840	650	670	680
Contribuição de Melhoria	7	5	23	25	25	25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	829	779	1.000	900	1.000	1.050
Contribuições Sociais para o RPPS	0	0	0	0	0	0
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	829	779	1.000	900	1.000	1.050
RECEITA PATRIMONIAL	2.044	3.337	1.585	3.505	3.755	3.850
Receitas Imobiliárias	0	0	5	5	5	0
Receitas de Valores Mobiliários	2.044	3.337	1.580	3.500	3.750	3.850
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	30	40	40	40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.376	103.088	111.006	116.807	114.055	117.012
Transferências da União	30.797	36.975	38.333	42.200	43.510	38.229
Fundo de Participação dos Municípios	21.120	26.034	27.360	28.900	29.800	31.400
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	13	25	102	110	125	135
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	9.664	10.916	10.871	13.190	13.485	6.790
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	202	242	300	320	330	340
Transferências do SUS	5.455	5.639	6.777	6.900	7.100	200
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.850	2.724	2.490	3.800	3.900	4.000
Demais Transferências do FNDE	1.488	1.275	1.118	1.190	1.220	1.290
Transferências do FNAS	4	11	171	180	185	190
Demais Transferências da União	665	1.025	15	800	750	770
Transferências dos Estados	39.599	44.604	52.611	52.902	47.680	55.065
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	33.119	36.980	44.000	45.000	46.000	47.000
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	6.010	7.062	6.860	6.990	700	7.100
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	267	324	367	390	410	415
Transferência Financeira da CIDE	203	238	384	422	420	350
Demais Transferências dos Estados	0	0	1.000	100	150	200
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	16.314	20.019	18.500	20.100	21.000	21.800
Transferências de Instituições Privadas	0	0	82	85	90	95
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	16	20	25	27
Transferências de Convênios	1.666	1.490	1.464	1.500	1.650	1.700
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	7.500	9.200	9.243	5.500	9.400	9.500
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	11.969	13.913	15.797	16.336	16.753	17.138
RECEITAS DE CAPITAL	5.234	585	822	825	845	855
Operações de crédito	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	25	25	25	25
Alienação de Bens Móveis	0	0	25	25	25	25
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Transferências de capital	5.234	585	797	800	820	830
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	129.084	146.237	145.000	153.000	160.000	164.000
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06
MUDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Prefeitura Municipal de Caieiras

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: 2013 comparativo com 2012.
As receitas previstas provenientes dos repasses da PMC para o RRPS, praticamente não sofreram alteração em função da previsão orçamentária inicial de 2012, estar prevendo de forma antecipada as possíveis variações que irão acontecer para os próximos exercícios.

2014 comparativo com 2013.

A nível comparativo a previsão orçamentária deste exercício não sofrerá grandes variações.

2015 comparativo com 2014.

Apenas a título de informação, a previsão orçamentária deste ano, também não sofrerá grandes variações.

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

Vanderlei de Souza
Diretor Geral
CFC 084.152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2010	Empenhado 2011	Reestimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014	Estimativa 2015
DESPESAS CORRENTES	91.923	112.245	123.534	131.900	137.228	136.700
1 Pessoal e Encargos Sociais	58.375	62.905	70.321	74.466	77.258	77.500
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	1	1	1	1
3 Outras Despesas Correntes	33.548	49.340	53.212	57.433	59.969	59.199
DESPESAS DE CAPITAL	23.105	23.549	17.116	16.530	17.992	22.400
4 Investimentos	21.592	21.692	17.016	16.430	17.892	22.300
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	1.513	1.857	100	100	100	100
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.981	0	4.350	4.570	4.780	4.900
Para suplementações	2.981	0	4.350	4.570	4.780	4.900
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	118.009	135.794	145.000	153.000	160.000	164.000
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

PLANO Despesa - Conam LTDA - www.conam.com.br

Assessoria IV
Diretor de Planejamento
CFC 084152/03

Marcelo L. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: 2013 comparativo 2012.
Conforme previsto na Lei Municipal no. 4397 de 27 de Setembro de 2010, da criação do IPREM, a partir de Fevereiro de 2013, iniciar-se à os pagamentos das aposentadorias e benefícios previstos na Lei, para os servidores devidamente enquadrados.

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

Valéria de Azevedo Mendes
Diretora Despesa Orçamentária
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRP, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.908	751	1.950	1.900	1.860	1.810
Dívida Mobiliária	2.288	431	1.380	1.350	1.330	1.310
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	620	320	570	550	530	500
DEDUÇÕES (II)	28.148	31.922	9.450	9.700	10.670	11.150
Ativo Disponível	29.728	37.944	10.900	11.100	12.050	12.500
Haveres financeiros	0	0	0	0	0	0
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar processados	1.580	6.022	1.450	1.400	1.380	1.350
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-25.240	-31.171	-7.500	-7.800	-8.810	-9.340
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)	-25.240	-31.171	-7.500	-7.800	-8.810	-9.340

Especificação	2011	2012	2013	2014	2015
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			-300	-1.010	-530
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-5.931	23.671	-315	-1.113	-613

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

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

Valter de Almeida
Diretor Geral de Contabilidade
CRC 084/152/03

Marcelo Cide Oliveira
Secr. Municipal de Fazenda

Quadro III

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

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

Valencia, 11 de Julio de 2003
 Dirección General de Inmigración
 CIRC 084152/03

Marcelo Cde Oliveira
Secr. Munc. Fazenda

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2013

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

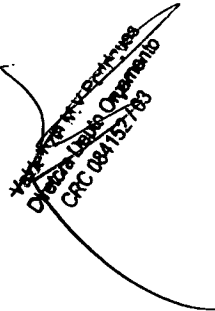
R\$ milhares

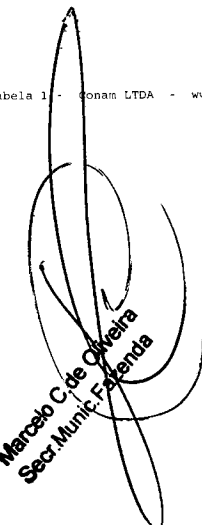
Passivos Contingentes		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total	0	Total	0

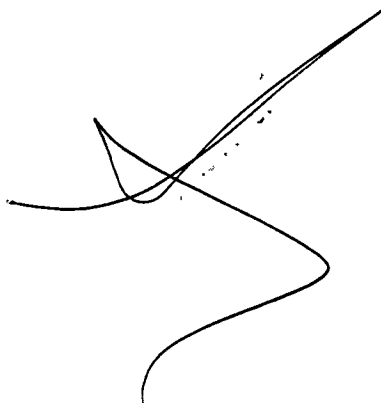
*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

Fontes e notas explicativas:

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


 Marcelo C. de Oliveira
 Diretor Administrativo
 CRC 0841521-83


 Marcelo C. de Oliveira
 Secr. Munic. Fazenda



Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2013

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

R\$ milhares

Especificação	2013			2014			2015		
	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	160.650	153.000	0,0097	176.400	160.000	0,0097	189.850	164.000	0,0096
Receitas primárias (I)	156.948	149.475	0,0095	172.238	156.225	0,0095	185.364	160.125	0,0094
Despesa total	160.650	153.000	0,0097	176.400	160.000	0,0097	189.850	164.000	0,0096
Despesas primárias (II)	160.543	152.899	0,0097	176.288	159.899	0,0097	189.733	163.899	0,0096
Resultado primário (III)=(I-II)	-3.595	-3.424	-0,0002	-4.050	-3.674	-0,0002	-4.368	-3.774	-0,0002
Resultado Nominal	-315	-300	-0,0000	-1.113	-1.010	-0,0001	-613	-530	-0,0000
Dívida pública consolidada	1.995	1.900	0,0001	2.050	1.860	0,0001	2.095	1.810	0,0001
Dívida consolidada líquida	-8.190	-7.800	-0,0005	-9.713	-8.810	-0,0005	-10.812	-9.340	-0,0005
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: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

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

MLGO tabela 2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Handwritten signature
Marcelo C. de Oliveira
 Diretor de Planejamento
 CAC 084152103

Handwritten signature
Marcelo C. de Oliveira
 Secr. Munic. Fazenda

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2013

DMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

RS milhares

Especificação	Metas Previstas em 2011 (a)	%	PIB	Metas Realizadas em 2011 (b)	%	PIB	Variação (II-I)	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	146.251	0,0105		146.237	0,0105		-14	-0,0096
Receita Primária (I)	142.936	0,0103		142.900	0,0102		-36	-0,0252
Despesa Total	139.610	0,0101		135.794	0,0097		-3.816	-2,7333
Despesa Primária (II)	137.753	0,0099		133.937	0,0096		-3.816	-2,7702
Resultado Primário (III) = (I-II)	5.183	0,0004		8.963	0,0006		3.780	72,9307
Resultado Nominal	-8.573	-0,0006		-5.931	-0,0004		2.642	-0,0031
Dívida Pública Consolidada	431	0,0000		751	0,0000		320	74,2459
Dívida Consolidada Líquida	-31.171	-0,0022		-31.171	-0,0022		0	0,0000

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: 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 cenário macroeconômico correspondente as projeções de inflação e PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São

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

[Assinatura]
 Marcelo José de Oliveira
 Sec. Municipal de Fazenda

[Assinatura]
 Marcelo José de Oliveira
 Sec. Municipal de Fazenda

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2013

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita total	99.275	104.800	5,57	137.150	30,87	160.650	17,13	176.400	9,80	189.850	7,62
Receitas Primárias (I)	96.453	101.757	5,50	133.549	31,24	156.948	17,52	172.238	9,74	185.364	7,62
Despesa total	99.275	104.800	5,57	137.150	30,87	160.650	17,13	176.400	9,80	189.850	7,62
Despesas Primárias (II)	97.665	102.840	5,30	135.124	31,39	160.543	18,81	176.288	9,81	189.733	7,63
Resultado primário (III)=(I-II)	-1.212	-1.083	-10,64	-1.575	45,43	-3.595	128,25	-4.050	12,66	-4.369	7,88
Resultado Nominal	-1.786	-1.875	4,98	-358	-80,91	-315	-12,01	-1.113	253,33	-613	-44,92
Dívida pública consolidada	3.449	2.055	-40,42	2.057	0,10	1.995	-3,01	2.050	2,76	2.095	2,20
Dívida pública líquida	-5.611	-7.503	33,72	-7.912	5,45	-8.190	3,51	-9.713	18,60	-10.812	11,31

Especificação	Valores a preços constantes										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita total	111.331	110.354	-0,88	137.150	24,28	153.000	11,56	160.000	4,58	164.000	2,50
Receitas primárias (I)	108.166	107.150	-0,94	133.549	24,64	149.475	11,93	156.225	4,52	160.125	2,50
Despesa total	111.331	110.354	-0,88	137.150	24,28	153.000	11,56	160.000	4,58	164.000	2,50
Despesas primárias (II)	109.525	108.290	-1,13	135.124	24,78	152.899	13,15	159.899	4,58	163.899	2,50
Resultado primário (III)=(I-II)	-1.359	-1.140	-16,11	-1.575	38,16	-3.424	117,40	-3.674	7,30	-3.774	2,72
Resultado Nominal	-1.002	-1.974	-1,40	-358	-81,86	-300	-16,20	-1.010	236,67	-530	-47,62
Dívida pública consolidada	3.867	2.163	-44,07	2.057	-4,90	1.900	-7,63	1.860	-2,11	1.810	-2,69
Dívida pública líquida	-6.292	-7.900	25,56	-7.912	0,15	-7.800	-1,42	-8.810	12,95	-9.340	6,02

*POMF - CP - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

*MLDO Tabela 4 - Conam LTDA - www.conam.com.br

*Valeria Tavares
Diretora de Planejamento
CNC 000158-112*

*Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda*

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
2013

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

RS milhares

Patrimônio Líquido	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	138	100,00	121	100,00	95	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	138	100,00	121	100,00	95	100,00

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: Os valores acima apresentam a evolução do Patrimônio Líquido nos exercícios 2009, 2010 e 2011 referindo-se ao Ativo Real Líquido.

MILDO tabela 5 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Valter de M. Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CPC 084/192/03

Marcelo Cide Oliveira
Sec. Munc. Fazenda

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Caiçara
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2013

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

RS milhares

Receitas Realizadas	2011 (a)	2010 (b)	2009 (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	2011 (d)	2010 (e)	2009 (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	2011	2010	2009
			0
VALOR (III)	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

MLDO tabela 06 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Valdeir de Fátima
 Diretor de Planejamento
 CRC 004152/03

Marcelo C de Oliveira
 Secr. Munic. Fazenda

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2013

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

RS milhares

Receitas	2009	2010	2011
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	2009	2010	2011
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	2009	2010	2011
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

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONAB MIDAS. Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2013

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: O Instituto de Previdência de Caieiras - IPREM foi criado através da Lei Municipal no. 4397 de 27 de Setembro de 2010 e a sua Contabilidade a partir de Março de 2011.

MLDO tabela 7 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Vanderson de Oliveira
Diretor de Contabilidade
CPC 084/152/03

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPM
2013

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2012	0		0	0
2013	0		0	0
2014	0		0	0
2015	0		0	0
2016	0		0	0
2017	0		0	0
2018	0		0	0
2019	0		0	0
2020	0		0	0
2021	0		0	0
2022	0		0	0
2023	0		0	0
2024	0		0	0
2025	0		0	0
2026	0		0	0
2027	0		0	0
2028	0		0	0
2029	0		0	0
2030	0		0	0
2031	0		0	0
2032	0		0	0
2033	0		0	0
2034	0		0	0
2035	0		0	0
2036	0		0	0
2037	0		0	0
2038	0		0	0
2039	0		0	0
2040	0		0	0
2041	0		0	0
2042	0		0	0
2043	0		0	0
2044	0		0	0
2045	0		0	0
2046	0		0	0
2047	0		0	0
2048	0		0	0
2049	0		0	0
2050	0		0	0
2051	0		0	0
2052	0		0	0
2053	0		0	0
2054	0		0	0

MLDG Tabela B -

Valdir de M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CPC 084/152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2013

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2055	0		0	0
2056	0		0	0
2057	0		0	0
2058	0		0	0
2059	0		0	0
2060	0		0	0
2061	0		0	0
2062	0		0	0
2063	0		0	0
2064	0		0	0
2065	0		0	0
2066	0		0	0
2067	0		0	0
2068	0		0	0
2069	0		0	0
2070	0		0	0
2071	0		0	0
2072	0		0	0
2073	0		0	0
2074	0		0	0
2075	0		0	0
2076	0		0	0
2077	0		0	0
2078	0		0	0
2079	0		0	0
2080	0		0	0
2081	0		0	0
2082	0		0	0
2083	0		0	0
2084	0		0	0
2085	0		0	0
2086	0		0	0
2087	0		0	0

MDO Tabela 6 - Anexo de Metas Fiscais - RPPS

Valerius L. V. P. de Azevedo
Diretor de Planejamento
CPC 024/152/103

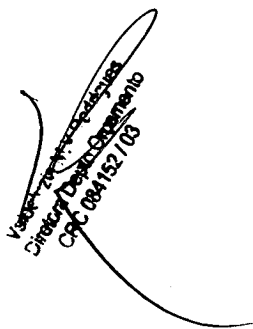
Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

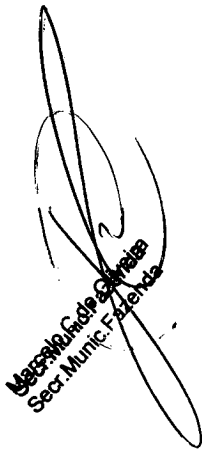
Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RP
2013

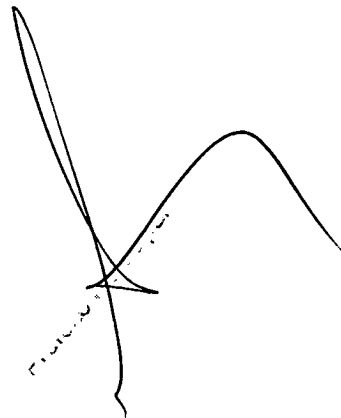
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

Fonte e Notas Explicativas

MLDO Tabela 8 - Cotação LIDA - 2013 - 2014 - 2015


Vitor Hugo de Souza
Diretor de Planejamento
CPC 084152/03


Maurício de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda


Fátima

Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2013

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2013	2014	2015	
IPTU/ISSQN	Remissão	Pequenos Créditos	300	350	400	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Redução	Redução base cálculo	500	550	600	Incremento transferência ICMS e aumento
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
IPTU	Isenção/Não Incidência	Novas Indústrias e parte ampliada das já existentes	700	750	800	Crescimento arrecadação ISSQN e incremento transferência ICM
IPTU	Isenção	Aposentado	580	600	630	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
TOTAL			3.880	4.150	4.410	

Fontes e notas explicativas:

[Assinatura]
Valdir de Menezes
Diretor Geral de Orçamento
CRC 034187103

[Assinatura]
Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

[Assinatura]

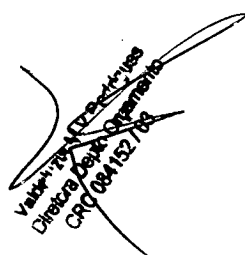
Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2013

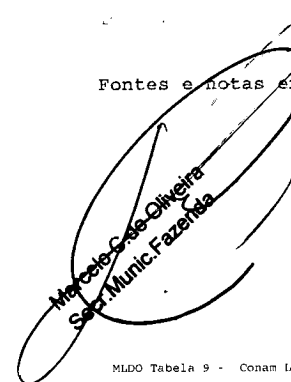
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

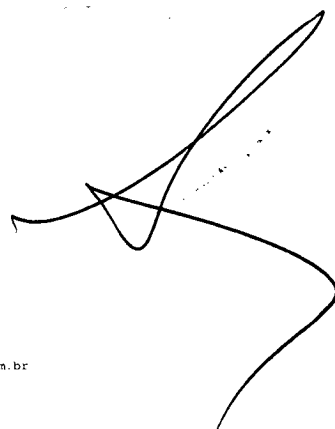
R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2013	2014	2015	
IPTU/ISSQN	Remissão	Pequenos Créditos	300	350	400	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Redução	Redução base cálculo	500	550	600	Incremento transferência ICMS e aumento
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
IPTU	Isenção/Não Incidência	Novas Indústrias e parte ampliada das já existentes	700	750	800	Crescimento arrecadação ISSQN e incremento transferência ICM
IPTU	Isenção	Aposentado	580	600	630	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
TOTAL			3.880	4.100	4.410	

Fontes e notas explicativas:


 Valdir de Almeida Oliveira
 Diretor Geral - Caieiras
 CPF 084.152.108


 Marcelo Cezar Oliveira
 Sec. Munic. Fazenda



Prefeitura Municipal de Caieiras
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2013

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2013
Aumento Permanente de Receita	9.900
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	1.900
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	8.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	8.000
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	8.000

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável: CON, DATA: 29/Jun/2012 e hora de emissão 14:06

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: A tabela demonstra as margens para a despesa obrigatória de caráter continuado, tendo em vista as disposições do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

[Assinatura]
Valter de Souza
Dir. de Des. Orçamentário
CRC 084152/03

[Assinatura]
Marcelo G. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

[Assinatura]

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação			
Ano	Variação média anual %	2012	2000*
2010	5,91		17069
2011	6,50		496679
2012	5,00		
2013	5,00		1,00
2014	5,00		1,00
2015	5,00		1,00

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

PIB do estado de São Paulo			
Ano	Valores Estimados		
	Constantes	Correntes	
2010	1.416.360.867	1.261.478.471	
2011	1.461.468.576	1.381.209.351	
2012	1.512.619.951	1.511.494.951	
2013	1.573.124.749	1.651.440.451	
2014	1.643.915.361	1.811.416.631	
2015	1.709.671.976	1.971.459.121	

Metodologia de Cálculo:

- a) Perspectiva global de inflação para 2013 de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas levando-se em consideração uma discreta evolução decorrente da elevação dos gastos públicos e modesto crescimento da atividade econômica, sendo adotado como taxa de inflação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015 percentuais com pequena variação.
- b) Índice de inflação dos anos de 2010 e 2011 se referem ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE.
- c) PIB Nacional de 2010 a 2011 (valores correntes) obtido junto ao IBGE, sendo o valor de 2011 de acordo com os dados preliminares do 4º quadrimestre do exercício.
- d) Adotado crescimento real do PIB em 2012 de 3,50%, 2013 de 4,00%, 2014 de 4,50% e 2015 de 4,00%.
- e) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEAD) referente à 2009, com participação do Estado de São Paulo no PIB Nacional de 33,50% (PIB-pm São Paulo Corrente de 1.084.353 / PIB Nacional Corrente de 3.239.404).

Vanderlei M. V. de Souza
 Direção de Planejamento
 CRP 084152708

Marcelo Cde Oliveira
 Secr. Munic. Fazenda

MLERO Inflacão

2013

www.fonam.com.br

Município de CAIEIRAS

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012

2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2010	Arrecadado 2011	Reestimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014	Estimativa 2015
RECEITAS CORRENTES	123.850	145.652	144.178	159.037	166.216	163.145
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.070	43.161	37.111	41.759	47.658	48.831
Impostos	34.407	40.374	34.403	38.884	44.653	45.699
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	9.917	10.498	10.500	11.364	13.000	14.109
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	1.991	1.758	747	1.820	2.087	1.990
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.417	24.513	20.500	21.900	25.566	25.500
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.082	3.605	2.656	3.800	4.000	4.100
Taxas	2.656	2.782	2.685	2.850	2.980	3.110
Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.030	2.153	1.845	2.200	2.310	2.430
Pela prestação de serviços	626	629	840	650	670	680
Contribuição de Melhoria	7	5	23	25	25	25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	829	779	1.000	7.507	7.876	1.050
Contribuições Sociais para o RPPS	0	0	0	6.607	6.876	0
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	829	779	1.000	900	1.000	1.050
RECEITA PATRIMONIAL	2.044	3.337	1.585	3.747	3.925	3.850
Receitas Imobiliárias	0	0	5	5	5	0
Receitas de Valores Mobiliários	2.044	3.337	1.580	3.742	3.920	3.850
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	30	40	40	40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.376	103.088	111.006	116.807	114.055	117.013
Transferências da União	30.797	36.975	38.333	42.200	43.510	38.325
Cota de Participação dos Municípios	21.120	26.034	27.360	28.900	29.900	31.400
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	13	25	102	110	125	135
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	9.664	10.916	10.871	13.190	13.485	6.790
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	202	242	300	320	330	340
Transferências do SUS	5.455	5.639	6.779	6.900	7.100	200
Transferência do Salário-educação (FNDE)	1.850	2.724	2.490	3.800	3.900	000
Demais Transferências do FNDE	1.488	1.275	1.118	1.190	1.220	1.290
Transferências do FNAS	4	11	171	180	185	170
Demais Transferências da União	665	1.025	15	800	750	0
Transferências dos Estados	39.599	44.604	52.611	52.902	47.680	55.063
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	33.119	36.980	44.000	45.000	46.000	47.000
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	6.010	7.062	6.860	6.990	700	7.100
Cota-parte do Imp.s/ Prod. Industr/Exportações	267	324	367	390	410	415
Transferência Financeira da CIDE	203	238	384	422	420	350
Demais Transferências dos Estados	0	0	1.000	100	150	200
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	16.314	20.019	18.500	20.100	21.100	21.800
Transferências de Instituições Privadas	0	0	82	85	90	95
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferências do Pessoas	0	0	16	20	25	27
Transferências de Convênios	1.666	1.490	1.464	1.500	1.650	1.700
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	7.500	9.200	9.243	5.513	9.415	9.500
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0	0
Redução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	11.969	13.913	15.797	16.336	16.753	16.753
RECEITAS DE CAPITAL	5.234	585	822	825	845	820
Operações de crédito	0	0	0	0	0	0
Operação de Bens	0	0	25	25	25	25
Alienação de Bens Móveis	0	0	25	25	25	25
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0	0
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Transferências de capital	5.234	585	797	800	820	820
Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0
Total geral das receitas	129.084	146.237	145.000	159.862	167.061	164.000
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

* FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:05
 WLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de CAIEIRAS

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: 2013 comparativo com 2012.
As receitas previstas provenientes dos repasses da PMC para o RRPS, praticamente não sofreram alteração em função da previsão orçamentária inicial de 2012, estar prevendo de forma antecipada as possíveis variações que irão acontecer para os próximos exercícios.

2014 comparativo com 2013.

A nível comparativo a previsão orçamentária deste exercício não sofrerá grandes variações.

2015 comparativo com 2014.

Apenas a título de informação, a previsão orçamentária deste ano, também não sofrerá grandes variações.

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

Vetinho M. F. F. Costa
Diretor Geral
CPF: 08151713

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS

Quadro II

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

L.F. art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Compos. de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2010	Empenhado 2011	Reestimativa 2012	Estimativa 2013	Estimativa 2014	Estimativa 2015
DESPESAS CORRENTES	91.923	112.245	123.534	136.778	142.903	136.700
1 Pessoal e Encargos Sociais	58.375	62.905	70.321	78.932	82.490	77.500
2 Juros e Encargos da Dívida	0	0	1	1	1	1
3 Outras Despesas Correntes	33.548	49.340	53.212	57.845	60.412	59.199
DESPESAS DE CAPITAL	23.105	23.549	17.116	16.582	18.045	22.400
4 Investimentos	21.592	21.692	17.016	16.482	17.945	22.300
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de	0	0	0	0	0	0
capital integralizado	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	1.513	1.857	100	100	100	100
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.981	0	4.350	6.502	6.113	4.900
Para suplementações	2.981	0	4.350	4.570	4.780	4.900
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	0	0	1.932	1.333	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	118.009	135.794	145.000	159.862	167.061	164.000
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

Fonte: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:05

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

Marcelo C. de Oliveira
Diretor de Planejamento
CPF 084732700

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Prefeito Municipal

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LEI, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: 2013 comparativo 2012.
Conforme previsto na Lei Municipal no. 4397 de 27 de Setembro de 2010, da criação do IPREM, a partir de Fevereiro de 2013, iniciar-se à os pagamentos das aposentadorias e benefícios previstos na Lei, para os servidores devidamente enquadrados.

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

Valeria M. V. P. Alves
Diretora de Planejamento
CPC 084/132/13

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Henriques
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS

Quadro III

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)						
Dívida Mobiliária	2.908	751	1.950	1.900	1.860	1.810
Dívida Contratual	2.288	431	1.380	1.350	1.330	1.310
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	620	320	570	550	530	500
DEDUÇÕES (II)						
Ativo Disponível	28.148	31.922	9.450	9.700	10.670	11.150
Ativos financeiros	29.728	37.944	10.900	11.100	12.050	12.500
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar processados	1.580	6.022	1.450	1.400	1.380	1.350
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-25.240	-31.171	-7.500	-7.800	-8.810	-9.340
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
ATIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	-25.240	-31.171	-7.500	-7.800	-8.810	-9.340

Especificação	2011	2012	2013	2014	2015
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes					
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-5.931	23.671	-315	-1.113	-613

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

MUNDO dívida - Conam LTDA - www.conam.com.br

Valter M. U. Oliveira
Diretor Geral Administrativo
CPC 188529-03

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal

Dr. Roberto Hamamoto
Presidente Municipal

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2010 e 2011 em valores correntes; 2012 a 2015 em valores constantes a preços de 2012
2013

LEF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

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

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

Vanderlei M. U. Almeida
Diretor Geral Operativo
CPF: 08.152.7182

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

Luiz Roberto Horna Pinto
Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
2013

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

Passivos Contingentes		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total	0	Total	0

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

Fontes e notas explicativas:

NLDO Tabela 1 - Cona LTDA - www.cona.com.br

Valerio de Souza
Diretor de Orçamento
CRC 084152-1/RS

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal de Fazenda

Marcelo Hamamoto
Sec. Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2013

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

CONSOLIDADO(inclusive Regime Previdenciário)										R\$ milhares
Especificação	2013			2014			2015			
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB $(a) / PIB \times 100$	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB $(b) / PIB \times 100$	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB $(c) / PIB \times 100$	
Receita total	167.855	159.862	0,0102	184.184	167.061	0,0102	189.850	164.000	0,0096	
Receitas primárias (I)	163.899	156.095	0,0099	179.835	163.116	0,0099	185.364	160.125	0,0094	
Despesa total	167.855	159.862	0,0102	184.184	167.061	0,0102	189.850	164.000	0,0096	
Despesas primárias (II)	167.749	159.761	0,0102	184.073	166.960	0,0102	189.733	163.899	0,0096	
Resultado primário (III)=(I-II)	-3.849	-3.666	-0,0002	-4.238	-3.844	-0,0002	-4.368	-3.774	-0,0002	
Resultado Nominal	-315	-300	-0,0000	-1.113	-1.010	-0,0001	-613	-530	-0,0000	
Dívida pública consolidada	1.995	1.900	0,0001	2.050	1.860	0,0001	2.095	1.810	0,0001	
Dívida consolidada líquida	-8.190	-7.800	-0,0005	-9.713	-8.810	-0,0005	-10.812	-9.340	-0,0005	
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	

Especificação	REGIME PREVIDENCIÁRIO								
	2013			2014			2015		
	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	7.205	6.862	0,0004	7.784	7.061	0,0004	0	0	0,0000
Receitas primárias (I)	6.951	6.620	0,0004	7.597	6.891	0,0004	0	0	0,0000
Despesa total	7.205	6.862	0,0004	7.784	7.061	0,0004	0	0	0,0000
Despesas primárias (II)	7.205	6.862	0,0004	7.784	7.061	0,0004	0	0	0,0000
Resultado primário (III)=(I-II)	-254	-242	-0,0000	-187	-170	-0,0000	0	0	0,0000
Resultado Nominal	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Dívida pública consolidada	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Dívida consolidada líquida	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Munic. Fazenda

Francisco Municipal

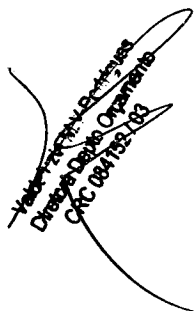
Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
2013

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

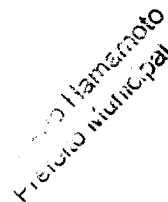
Fonte e Notas Explicativas

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

MJDO tabela 2 - Conam LTDA - www.conam.com.br


Vice-Prefeito
Diretor de Planejamento
CNC 084192-1/03


Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal


Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2013

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

RS milhares

Especificação	Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2011 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	146.251	0,0105	146.237	0,0105	-14	-0,0096
Receita Primária (I)	142.936	0,0103	142.900	0,0102	-36	-0,0252
Despesa Total	139.610	0,0101	135.794	0,0097	-3.816	-2,7333
Despesa Primária (II)	137.753	0,0099	133.937	0,0096	-3.816	-2,7702
Resultado Primário (III)=(I-II)	5.183	0,0004	8.963	0,0006	3.780	72,9307
Resultado Nominal	-8.573	-0,0006	-5.931	-0,0004	2.642	-0,0031
Dívida Pública Consolidada	431	0,0000	751	0,0000	320	74,2459
Dívida Consolidada Líquida	-31.171	-0,0022	-31.171	-0,0022	0	0,0000

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: 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 cenário macroeconômico correspondente as projeções de inflação e PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo.

MDO tabela 3 Conam LTDA www.conam.com.br

[Assinatura]
 Valdeyze de Oliveira
 Diretora de Orçamento
 CPF 0341521705

[Assinatura]
 Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Munic. Fazenda

[Assinatura]
 Paulo H. H. H. H.
 Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2013

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

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita total	99.275	104.800	5,57	137.150	30,87	167.855	22,39	184.184	9,73	189.850	3,08
Receitas Primárias (I)	96.453	101.757	5,50	133.549	31,24	163.899	22,73	179.835	9,72	185.364	3,07
Despesa total	99.275	104.800	5,57	137.150	30,87	167.855	22,39	184.184	9,73	189.850	3,08
Despesas Primárias (II)	97.665	102.840	5,30	135.124	31,39	167.749	24,14	184.073	9,73	189.733	3,07
Resultado primário (III)=(I-II)	-1.212	-1.083	-10,64	-1.575	45,43	-3.850	144,44	-4.238	10,08	-4.369	3,09
Resultado Nominal	-1.786	-1.875	4,98	-358	-80,91	-315	-12,01	-1.113	253,33	-613	-44,92
Dívida pública consolidada	3.449	2.055	-40,42	2.057	0,10	1.995	-3,01	2.050	2,76	2.095	2,20
Dívida pública líquida	-5.611	-7.503	33,72	-7.912	5,45	-8.190	3,51	-9.713	18,60	-10.812	11,31

Especificação	Valores a preços constantes										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita total	111.331	110.354	-0,88	137.150	24,28	159.862	16,56	167.061	4,50	164.000	-1,83
Receitas primárias (I)	108.166	107.150	-0,94	133.549	24,64	156.095	16,88	163.116	4,50	160.125	-1,83
Despesa total	111.331	110.354	-0,88	137.150	24,28	159.862	16,56	167.061	4,50	164.000	-1,83
Despesas primárias (II)	109.525	108.290	-1,13	135.124	24,78	159.761	18,23	166.960	4,51	163.899	-1,83
Resultado primário (III)=(I-II)	-1.359	-1.140	-16,11	-1.575	38,16	-3.666	132,76	-3.844	4,86	-3.774	-1,82
Resultado Nominal	-2.002	-1.974	-1,40	-358	-81,86	-300	-16,20	-1.010	236,67	-530	-47,52
Dívida pública consolidada	3.867	2.163	-44,07	2.057	-4,90	1.900	-7,63	1.860	-2,11	1.810	-2,69
Dívida pública líquida	-6.292	-7.900	25,56	-7.912	0,15	-7.800	-1,42	-8.810	12,95	-9.340	6,02

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

*ML00 Tabela 4 - Conam 10/14 - www.conam.com.br

Valdeir A. V. de Jesus
Diretor de Planejamento
CRC 004122/1-0

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Flavio municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Evolução do Patrimônio Líquido
2013

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (inclusive Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio	138	100,00	121	100,00	95	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	138	100,00	121	100,00	95	100,00

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	0	---	0	---	0	---
Reservas	0	---	0	---	0	---
Resultado Acumulado	0	---	0	---	0	---
TOTAL	0	100,00	0	100,00	0	100,00

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Caieiras: Os valores acima apresentam a evolução do Patrimônio Líquido nos exercícios 2009, 2010 e 2011 referindo-se ao Ativo Real Líquido.

MLDO tabela 5 - Conam LTDA - www.conam.com.br

[Assinatura]
 Valéria M. de Oliveira
 Diretora de Finanças
 e Contabilidade

[Assinatura]
 Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Municipal de Finanças

[Assinatura]
 Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2013

AMF - Demonstrativo V (LRP, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
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	2011	2010	2009
VALOR (III)	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:05

MIDO (etiqueta 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br)

Valéria M. L. de Sá
 Diretora de Planejamento
 09/06/2012

Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Munic. Fazenda

Procurador Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2013

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

RS milhares

Receitas	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES	0	0	4.432
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	4.432
Pessoal Civil	0	0	4.432
Pessoal Militar	0	0	4.432
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)			
RECEITAS CORRENTES	0	0	3.242
Receita de Contribuições	0	0	3.242
Patronal	0	0	2.691
Pessoal Civil	0	0	2.691
Pessoal Militar	0	0	2.691
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	544
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	7
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	0	0	7.674

Despesas	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO	0	0	452
Despesas Correntes	0	0	372
Despesas de Capital	0	0	372
PREVIDÊNCIA	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	80
Pessoal Militar	0	0	80
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)			
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	0	0	452
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0	0	7.222

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2009	2010	2011
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

* FONTE: CN - SIFPE - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade responsável - CONCABILIDADE. Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

Assinado digitalmente por
 Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Municipal de Finanças
 em 29/06/2012 às 09:06

Assinado digitalmente por
 Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Municipal de Finanças
 em 29/06/2012 às 09:06

Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2013

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Caieiras: O Instituto de Previdência de Caieiras - IPREM foi criado através da Lei Municipal no. 4397 de 27 de Setembro de 2010 e a sua Contabilidade a partir de Março de 2011.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - Iprem Caieiras, foi criado pela Lei Complementar Municipal 4397 de 27 de Setembro de 2010.

Somente iniciou sua atividade operacional, prestando informações aos órgãos competentes e de acordo com a legislação, a partir do mês Março de 2011.

MLSO tabela 7 - Coniam LTDA - www.coniam.com.br

Valdeir de V.V. Oliveira
Diretor Geral Administrativo
CPC 024/132/708

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Antonio Hamamoto
Diretor Municipal

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

R\$ milhares

Validado por: M. V. Gonçalves
Diretora de Recursos Humanos
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Dr. F. J. ...

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2013

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício (d) = (d ex. ant.) + (c)
2055	356	1.012	-656	-93.027
2056	338	928	-590	-93.617
2057	320	861	-541	-94.158
2058	307	839	-532	-94.690
2059	292	787	-495	-95.185
2060	273	705	-432	-95.617
2061	255	628	-373	-95.990
2062	243	591	-348	-96.338
2063	234	590	-356	-96.694
2064	226	594	-368	-97.062
2065	218	594	-376	-97.438
2066	210	593	-383	-97.821
2067	200	570	-370	-98.191
2068	191	558	-367	-98.558
2069	183	551	-368	-98.926
2070	177	558	-381	-99.307
2071	169	549	-380	-99.687
2072	164	549	-385	-100.072
2073	157	540	-383	-100.455
2074	150	534	-384	-100.839
2075	142	508	-366	-101.205
2076	135	494	-359	-101.564
2077	133	520	-387	-101.951
2078	126	507	-381	-102.332
2079	118	470	-352	-102.684
2080	111	442	-331	-103.015
2081	104	414	-310	-103.325
2082	97	383	-286	-103.611
2083	91	359	-268	-103.879
2084	86	336	-250	-104.129
2085	81	312	-231	-104.360
2086	0	0	0	-104.360
2087	0	0	0	-104.360

MIDAO Trepo 9 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Valéria M. V. Oliveira
Diretora de Orçamento
Fisco - 02/12/13

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

11/12/2013
11/12/2013

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
2013

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

Fonte e Notas Explicativas

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - IPREM: O Instituto de Previdência Municipal de Caieiras - Iprem Caieiras, foi criado pela Lei Complementar Municipal 4397 de 27 de Setembro de 2010.

Somente iniciou sua atividade operacional, prestando informações aos órgãos competentes e de acordo com a legislação, a partir do mês Março de 2011.

MLDC Tabela 8 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Marcelo G. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

Dr. Roberto Hamamoto
Previd. Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2013

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

RS milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2013	2014	2015	
IPTU/ISSQN	Remissão	Pequenos Créditos	300	350	400	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Redução	Redução base cálculo	500	550	600	Incremento transferência ICMS e aumento
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
IPTU	Isenção/Não Incidência	Novas Indústrias e parte ampliada das já existentes	700	750	800	Crescimento arrecadação ISSQN e incremento transferência ICM
IPTU	Isenção	Aposentado	580	600	630	Crescimento arrecadação ISSQN
ISSQN	Isenção	Hospital	900	950	990	Incremento transferência ICMS e aumento
TOTAL			3.880	4.150	4.410	-

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:06

Fontes e notas explicativas:

Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Municipal

Prêmio Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2013

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2013
Aumento Permanente de Receita	
(-) transferências constitucionais	9.900
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.900
Redução Permanente de Despesa (II)	8.000
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	8.000
Impacto de Novas DOCCs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0
	8.000

SISTEMA: CN - SIFIM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 29/Jun/2012 e hora de emissão 09:05

Fontes e notas explicativas:

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

MLDO tabela 10 - Conam LTDA - www.conam.com.br

[Assinatura]
 Vitoria M. V. P. Mendes
 Diretora de Planejamento
 CRC 084122703

[Assinatura]
 Marcelo C. de Oliveira
 Sec. Munic. Fazenda

[Assinatura]
 Prefeito Municipal

Município de CAIEIRAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013
PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2012 = 1.0000)
2010	5.91	0.8917067
2011	6.50	0.9496676
2012	5.30	1
2013	5.00	1.05
2014	5.00	1.1025
2015	5.00	1.157625

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

PIB do estado de São Paulo		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2010	1.416.360.867	1.262.978.475
2011	1.461.468.576	1.387.909.355
2012	1.512.619.950	1.512.619.950
2013	1.573.124.749	1.651.780.986
2014	1.643.915.361	1.812.416.686
2015	1.709.671.976	1.979.159.021

Metodologia de Cálculo:

- Perspectiva global de inflação para 2012 de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas levando-se em consideração uma discreta evolução, decorrente da elevação dos gastos públicos e modesto crescimento da atividade econômica, sendo adotado como taxa de inflação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015 percentuais com pequena redução.
- Índice de inflação dos anos de 2010 e 2011 se referem ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE.
- PIB Nacional de 2010 a 2011 (valores correntes) obtido junto ao IBGE, sendo o valor de 2011 de acordo com os dados preliminares do 4º quadrimestre do exercício.
- Adotado crescimento real do PIB em 2012 de 3,50%, 2013 de 4,00%, 2014 de 4,50% e 2015 de 4,00%.
- PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), referente à 2009, com participação do Estado de São Paulo no PIB nacional de 33,50% (PIB-pm São Paulo Corrente de 1.084.353 / PIB-pm Nacional Corrente de 3.239.404).

*Visado por M. V. D. Freitas
Diretor de Planejamento
CPF 000.123.456*

*Marcelo C. de Oliveira
Secret. Munic. Fazenda*

*Orçamento
Fundo Municipal*

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

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

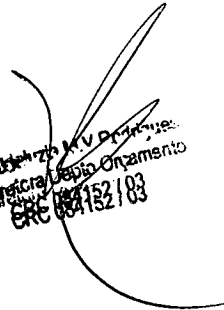
Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
TX. DA POPULACAO COBERTA PELA ATENCAO BASICA - PORCENTUAL		50	80
TX. DA POPULACAO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL - (%)		40	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	F.M.S.	M2. CONSTRUIDOS/M2	100	0	100	100
2281 ATENDIMENTO BUCAL	F.M.S.	ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID.	23000	1.600	100	1.700
2282 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	F.M.S.	CONSULTAS/UNIDADES	186191	11.000	175	11.175
Total do Programa				12.600	375	12.975

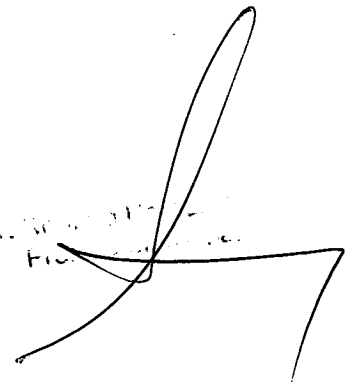
Valeriano M.V. de Almeida
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



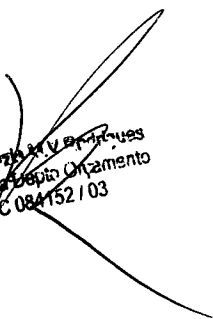
Valdeir M.V. Pinheiro
Diretor de Planejamento
ERC 004152/03



Marcelo C.de Oliveira
Secr.Munic.Fazenda



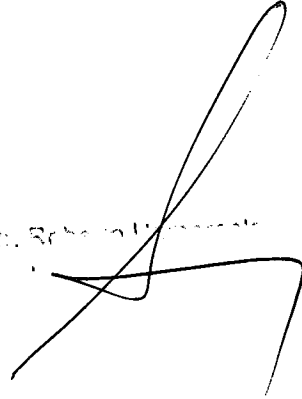
D. W. ...
FIC ...



Valter A. V. Mendes
Diretor de Orçamento
CRC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



D. Sérgio M. ...

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1002 SAUDE DA FAMILIA

Objetivo :
Saude da Familia

Orgao Responsavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

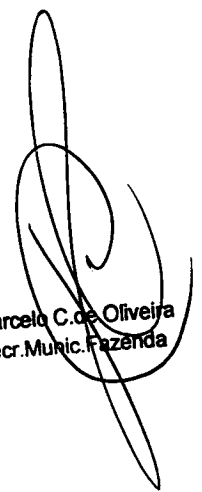
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL % PERCENTUAL | 55 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

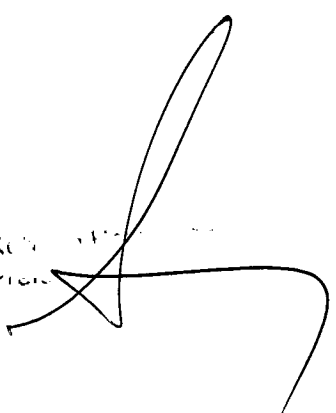
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2283 MANUTENCAO DO SITEMA DE SAUDE DA FAMILIA	F.M.S.		0	60	10	70
Total do Programa				60	10	70



Valdeir M.V. Rodrigues
Diretor Depto. Orçamento
CRE 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



D. Silva
Fisc.

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1004 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	F.M.S.	M2. CONSTRUIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	85	0	100	100
2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSISTENCIA HOSPITALAR	F.M.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	10	1	11
2284 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, INTERNACAO, HOSPITALAR E EM ESPECIALIDADES	F.M.S.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	276415	13.000	100	13.100
Total do Programa				13.010	201		13.211

Vanderlei A. V. de Brito
Diretor de Planejamento
CRC 044152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1004 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :
VIGILANCIA SANITARIA

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL | % PERCENTUAL | 55 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1165 OBRAS VIGILANCIA SANITARIA	F.M.S.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	5	5
2285 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA DE INTERESSE DA SAUDE	F.M.S.	FISCALIZACAO/UNIDADES	UNIDADES	319	100	10	110
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				110	15		125

Verônica M. D. Oliveira
Diretora de Orçamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munis. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Objetivo :
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

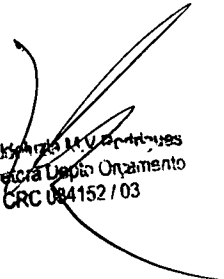
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	60	85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

			Valores 2013				
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1166 OBRAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	F.M.S.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	10	10
2286 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	F.M.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	95	700	100	800
2287 VACINACAO DA POPULACAO	F.M.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	27888	100	1	101
2288 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT. POR VETORES E ZOOSE	F.M.S.	POPULACAO COBERTA/MILHAR	MILHAR	142	150	10	160
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				960	121	1.081	

Valter M. S. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



Valéria M. V. Brito
Diretora Depto. Orçamento
CRC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

12/08/2010 14:10:10

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	80

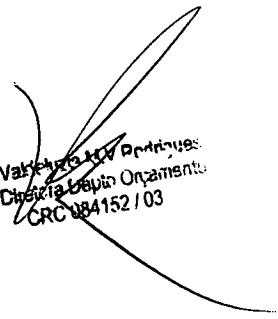
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2289 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	F.M.S.	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.	UNIDADES	420	5.200	0	5.200
2290 GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA	F.M.S.		UNIDADES	0	70	10	80
Total do Programa				5.270	10		5.280

Valente A. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Finanças

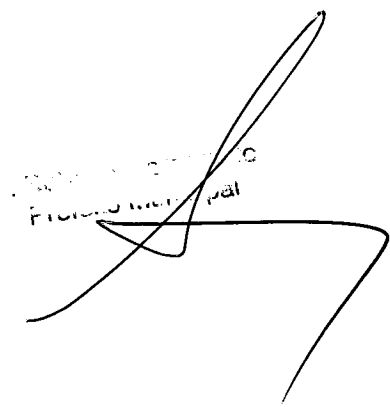
D. ...
r...



Valdeir A. V. Rodrigues
Diretor de Orçamento
CRC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



D. [illegible]
Fiscal Municipal

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1008 HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE

Objetivo :
HUMANIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO A SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	% PERCENTUAL	55	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2291 CARTAO NACIONAL SUS	F.M.S.	CARTOES EMITIDOS / UNIDADES	UNIDADES	84000	10	5	15
2292 CADASTROS DE PROFISISONAIS E UNIDADES DE SAUDE	F.M.S.	PROFISSIONAIS CADASTRADOS/UNID	UNIDADES	302	20	1	21
2293 PROJETOS DE APOIO DE MELHORIA DA GESTAO E HUMANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE	F.M.S.	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	UNIDADES	1	5	1	6
Total do Programa				35	7		42

Valerizete M. de Oliveira
Diretora de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Assessor Municipal

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : Desenvolvimento do SUS na direcao das necessidades da Comunidade.

Orgao Responsavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTADO DE SAUDE	F.M.S.		0	600	50	650
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.S.	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				610	50	660

Valdeir de V. Marques
Diretor de Planejamento
CRE 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | 70 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	3300	0	3.000	3.000
1146 AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES E.J.A.	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	85	0	100	100
1147 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	E.F.F.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	830	0	500	500
2338 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	14	14.000	1.100	15.100
2339 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	S.M.E.	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	UNIDADES	500	695	50	745
2341 OUTRAS DESPESAS - FUNDEB	E.F.F.			0	2.000	500	2.500
2342 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	100	0	100
2343 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	E.F.F.	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	6100	7.000	0	7.000
2344 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ATENDIMENTO/UNIDADES	UNIDADES	1	10	1	11
2345 TRANSPORTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	1180	900	0	900
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	E.F.F.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa					24.735	5.251	29.986

Valdeir A. M. Rodrigues
Diretor de Ensino
CRC 044152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2002 EDUCACAO INFANTIL

Objetivo :
EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE

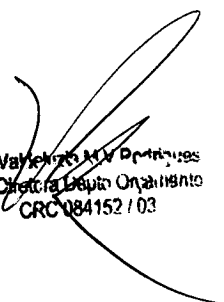
Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | 65 | 85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1148 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1000	0	1.000	1.000
1167 OBRAS UNIDADES EMEMI	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	50	0	5	5
2346 FUNCIONAMENTO A EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	4300	12.000	800	12.800
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				12.010	1.805		13.815



Valdenir M. de Moraes
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03



Marcelo C de Oliveira
Secr. Mun. F. 225.004

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo :
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

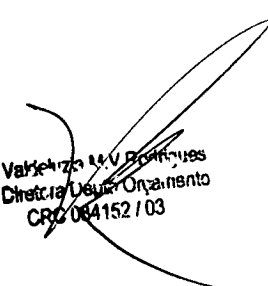
Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | 70 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2367 CONCESSAO DE AUXILIO CONDUCAO	S.M.E.	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	UNIDADES	250	30	0	30
Total do Programa				30	0		30



Valterio M. V. Brito
Diretor de Planejamento
CPF 084152103



Marcelo Cide Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

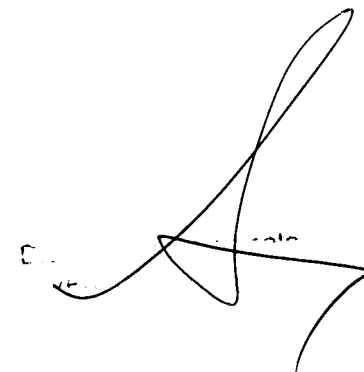
1



Valdeir M. V. Mendes
Direção de Planejamento
CRC 084152 / 03



Marcelo Cide Oliveira
Secr. Muníc. Fazenda



Handwritten signature

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo :
ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | 65 | 85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1149 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE E- EDUCACAO PROFISSIONAL	S.M.E.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	10	0	12	12
2347 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	S.M.E.			0	170	10	180
2348 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	1	0	1
Total do Programa				171	22		193

Valeria M.V. Rodrigues
Direcia de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Mun. Fazenda

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo :
MERENDA ESCOLAR

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PORCENTUAL | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1150 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE COZINHAS	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	500	0	600	600
2349 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	S.M.E.	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	29841	4.100	0	4.100
2350 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	S.M.E.	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	6214	3.100	0	3.100
2352 FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	S.M.E.		0	2.300	400	2.700
Total do Programa				9.500	1.000	10.500

Valeriano de Brito
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo G. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	S.M.E.		0	820	20		840
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	0	10	0		10
Total do Programa				830	20		850

Valdeir M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

D. Roberto L. de Souza
Pref. Municipal

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :
DIFUSAO CULTURAL

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

			Valores 2013			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1140 CONSTRUCAO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI	UNIDADES	4	0	10
1142 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID	UNIDADES	10	0	10
2332 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	S.M.A.C.	ESPACO CULTURAL MANTIDO/UNID	UNIDADES	3	25	100
2354 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	S.M.A.C.	CALENDARIO DIVULGADO/UNID	UNIDADES	17	10	5
2355 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	S.M.A.C.	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	UNIDADES	17	200	0
2356 APOIO A PROJETOS DE MUSICA E ARTE CENICAS	S.M.A.C.	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	13	10	0
2357 APOIO A GRUPOS POLCLORICOS	S.M.A.C.	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	3	10	0
2358 APOIO A GRUPOS MUSICAIS	S.M.A.C.	GRUPOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	11	10	0
3						
2359 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	S.M.A.C.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	5	6	0
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.A.C.	NAO HA	NAO HA	0	10	0
Total do Programa				281	125	406

Valterio M. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03Marcelo C. de Oliveira
Sec. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

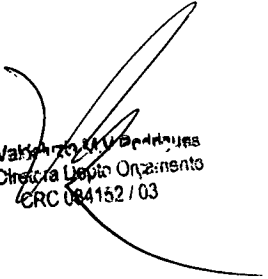
Objetivo :
Construcao de uma estrutura que unifique toda a historia do
Municipio.

Orgao Responsavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO MUSEU MUNICIPAL	S.M.A.C.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1	0	1	1
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	10000	10	1	11
Total do Programa				10	2		12



Valdir Antonio de Souza
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo :
BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Orgao Responsavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1141 CONSTRUCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	10	10
1151 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S.M.A.C.	EXEMPLAR ADQUIRIDO/UNID	UNIDADES	5000	0	20	20
1155 MODERNIZACAO PARA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	UNIDADES	5	0	5	5
2333 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	S.M.A.C.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	UNIDADES	8000	10	5	15
Total do Programa				10	40	50	

Validado por: [Assinatura]
Direção de Planejamento
ORC 064152 / 03[Assinatura]
Marcelo G. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

L7

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2103 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	S.M.A.C.		0	1.100	25		1.125
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.A.C.	NAO HA	0	10	0		10
Total do Programa				1.110	25		1.135

Valdezildo M. de Araujo
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES	S.M.E.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2 - METROS QUADRADOS	750	0	100	100
1029 MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES	S.M.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2 - METROS QUADRADOS	1000	0	113	113
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	S.M.E.	NUCLEO MANTIDO/UNID.	UNIDADES	14	3.730	250	3.980
2116 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS	S.M.E.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	2	6	0	6
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa					3.746	463	4.209

Valter Luiz M. de Moraes
Diretor de Planejamento
CRE 084152/03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal de Esportes

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

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

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2112 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E DE LAZER	S.M.E.		0	450	50	500
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.E.	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				460	50	510

Valeriano L. de Oliveira
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo :
ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Orgao Responsavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1136 CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIO ASSIS- TENCIA SOCIAL	PS-GD	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4	0	5	5
2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	55	1	56
2322 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	F.M.A.S.	ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE	UNIDADES	180	125	50	175
2323 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A JUVENTUDE	F.M.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	17	300	0	300
2324 ATENDIMENTO A JUVENTUDE CARENTE	F.M.A.S.	ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE	UNIDADES	200	80	1	81
2325 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	55	1	56
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.M.A.S.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa					625	58	683

Valterio M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Orgao Responsavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1138 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - PREDIO F.S.S.	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	8	0	10	10
2327 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	F.S.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	43600	1.500	0	1.500
2328 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	F.S.S.	UNIDADES	0	30	5	35
2329 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	F.M.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	2550	95	1	96
2330 PROJETO RENDA CIDADADA	F.M.A.S.	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	495	90	1	91
2340 BANCO DO POVO	S.M.D.B.E.	PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES	90	10	2	12
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	F.S.S.	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				1.735	19	1.754

Validado por: [Assinatura]
Diretor Geral de Planejamento
CRC 084.152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo :
ATENCAO AO TRABALHADOR

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1137 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	S.M.D.E.E.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1	0	1	1
2326 IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR COM DIREITO AO ABONO SALARIAL	S.M.D.E.E.	TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.	UNIDADES	700	2.612	0	2.612
2353 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO	S.M.D.E.E.			0	100	1	101
2364 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	S.M.D.E.E.	TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID.	UNIDADES	2500	70	10	80
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.D.E.E.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				2.792	12		2.804

Valdir de Souza
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO

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 :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1156 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DP CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PS-GD	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	210	0	100	100
2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	PS-GD	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	440	100	1	101
2138 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	PS-GD	CONSELHO MANTIDO	UNIDADES	1	1	1	2
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	PS-GD	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1	5	0	5
Total do Programa				106	102		208

Valeza de Oliveira
Diretor de Planejamento
CRC 034152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Objetivo :

Assegurar o atendimento integral a pessoa portadora de deficiência em situacao de vulnerabilidade social, promovendo e facilitando a sua inclusao social e contribuindo para sua habilitacao e reabilitacao.

Priorizar projetos direcionados a participacao da familia e da comunidade no atendimento as pessoas portadoras de necessidades especiais de todas as faixas etarias.

Orgao Responsavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	F.M.A.S.	PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	370	70	3	73
2142 CAMPANHA EDUCATIVA S/O DIREITO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	PS-GD	CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE	UNIDADES	1	10	1	11
2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	F.M.A.S.	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	6	1	7
Total do Programa				86	5		91

Valdeir M. V. Brandão
Diretor de Planejamento
CRC 884152/03

Marcelo C. de Oliveira
Sec. Municipal

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Responsavel Principal : 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2152 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL	PS-GD		0	400	10	410
2156 IMPLEMENTACAO DA REDE SUAS E CRIACAO DO CRAS	F.M.A.S.	REDE IMPLANTADA/UNID.	0	150	10	160
2158 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	F.M.A.S.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	1	3	1	4
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	PS-GD	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				563	21	584

Vitorino da Silva
Diretor de Planejamento
CPC 08/152/03

Marcelo C de Oliveira
Secr. Municipal

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
PREVIDENCIA MUNICIPAL

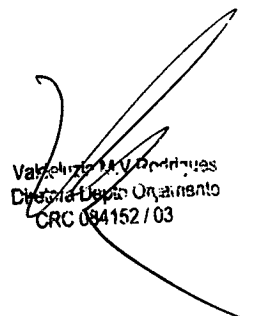
Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 INST.PREV.MUNICIPAL DE CAIEIRAS-IPREM

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

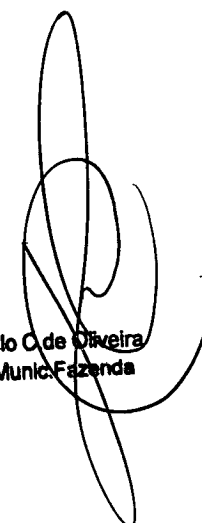
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 0 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

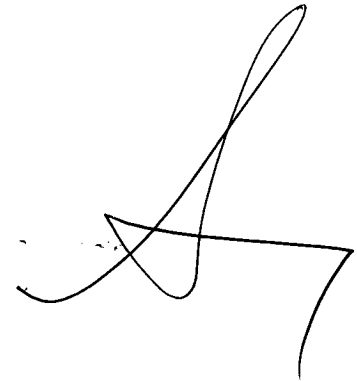
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2368 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPREM	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	UNIDADES	0	3.240	0	3.240
2369 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPREM	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	UNIDADES	0	797	0	797
2371 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	IPREM	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	UNIDADES	0	840	51	891
Total do Programa				4.877	51		4.928



Valdeirino M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento Orçamentário
CRC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



F.

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 4009 S.O.S. MULHER

Objetivo :
S.O.S. MULHER

Orgao Resposavel Principal : 08.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2351 ATENDIMENTO A MULHER	F.M.S.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES 3200	5	1	6
2376 VIOLENCIA DOMESTICA	F.M.S.	MULHER ATENDIDA/UNIDADE	UNIDADES 110	5	1	6
Total do Programa				10	2	12

Valterio de V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo :
CIDADE LIMPA

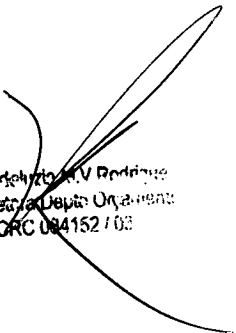
Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2360 VARRICAO DE RUAS	S.M.O.P.P.	KMS DE RUAS VARRIDAS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	5	1	6
2361 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	S.M.O.P.P.	AVALIACAO / UNIDADES	UNIDADES	1	100	1	101
2362 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR	S.M.O.P.P.	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS/TONE.	T - TONELADAS	2500	5	2	7
Total do Programa				110	4		114



Valdeir V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

12

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo :
CIDADE BONITA

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1122 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	S.M.O.P.P.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	23	0	100	100
1123 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	S.M.O.P.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1410	0	1.000	1.000
1153 ARBORIZACAO URBANA	S.M.O.P.P.	ARVORES PLANTADAS/UNIDADE	UNIDADES	10000	0	50	50
1164 CONSTRUCAO E REFORMA DE MUROS DE CONTENCAO E ARRIMO	S.M.O.P.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	185	0	200	200
2310 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	S.M.O.P.P.	LIGACOES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	66	20	1	21
2312 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS	S.M.O.P.P.	KMS DE GUIAS PINTADAS/KMS	KMS - QUILOMETROS	80	25	1	26
2314 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	500	150	1	151
2363 CONSTRUCAO E REFORMA DE MUROS DE CONTENCAO E ARRIMO	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	185	0	150	150
Total do Programa				195		1.503	1.698

Valeriano M.V. Rodrigues
Diretor Depto. Planejamento
CRC 084152 / 03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVICOS COMPLEMENTARES

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1124 ABERTURA, ALARGAMENTO E DUPLICACAO DE RUAS, AVENI- DAS E RUAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	11850	0	400	400
1125 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	14	0	100	100
1126 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	11600	0	900	900
1163 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	KMS. RECAPRADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	28000	0	600	600
2315 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	15	1.000	1	1.001
2316 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	S.M.O.P.P.	KMS. CONSERVADOS/KMS	KMS - QUILOMETROS	20	10	1	11
2317 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	S.M.O.P.P.	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	0	0	900	900
Total do Programa				1.010	2.902		3.912

Validado por: M. de Oliveira
Diretor de Planejamento
GRC 084152 / 03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1128 ESTUDO PROJETOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	2	0	5	5
1130 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	10	0	10	10
1157 AQUISICAO DE TERRENOS PARA VIABILIZACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	M2. ADQUIRIDOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	400	0	25	25
1158 INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	S.M.O.P.P.	M2 IMPLANTADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	65	0	10	10
1160 MELHORIAS DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	S.M.O.P.P.	FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE	UNIDADES	8	0	10	10
2318 IMPLEMENTO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	S.M.O.P.P.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	1	1	2
Total do Programa				1	61	62	

Valdeir M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :
COMBATE A ENCHENTES

Orgao Responsavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1129 CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS	S.M.O.P.P.	MTS CANALIZADOS/MTS	M - METROS	1450	0	310	310
2319 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS	S.M.O.P.P.	MTS.CONSERVADOS/MTS.	M - METROS	1600	95	1	96
Total do Programa				95	311		406

Valdeir M. V. de Freitas
Diretor de Planejamento
CPF 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo :
SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

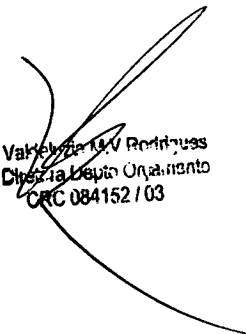
Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1131 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO	S.M.O.P.P.	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETROS	1	0	30	30
1132 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	S.M.O.P.P.	LIGACOES INSTALADAS/KM	KMS - QUILOMETROS	1	0	30	30
Total do Programa				0	60		60



Valdeir M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo :
SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1133 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	S.M.O.P.P.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	2	0	50	50
1134 REFORMA E AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	S.M.O.P.P.	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	UNIDADES	1	0	10	10
2320 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	S.M.O.P.P.		UNIDADES	0	50	5	55
2321 CONSERVACAO DO CEMITERIO	S.M.O.P.P.	CEMETERIO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	2	10	1	11
Total do Programa				60	66		126

Valter Luiz Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL	55	75
--	----	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
190 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	S.M.O.P.P.		0	6.070	200	6.270
Total do Programa				6.070	200	6.270

Valeza M.V. Marques
Diretora de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo :
FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

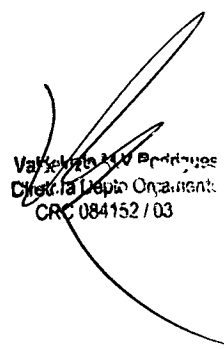
Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

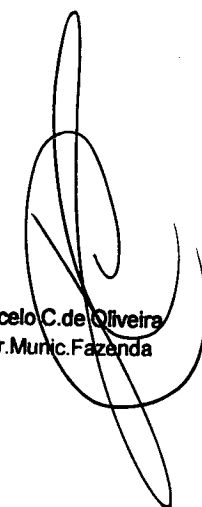
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 10 | 30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

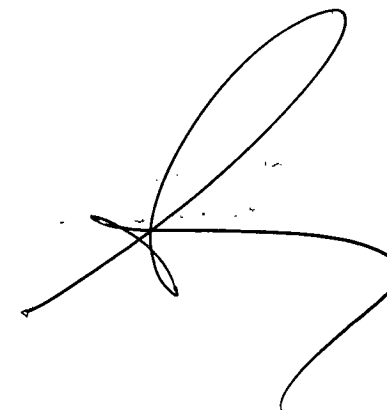
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1107 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	S.M.D.E.E.	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	M2- METROS QUADRADOS	50	0	10	10
1108 IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS	S.M.D.E.E.	INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID.	UNIDADES	1	5	1	6
Total do Programa				5	11		16



Valdeirino M. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1106 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	S.M.D.E.E.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	UNIDADES	2	0	10	10
2296 PROMOCAO DE TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL EM MUNICIPIOS	S.M.D.E.E.	DIVULGACAO DESENVOLVIDA/UNID.	UNIDADES	2	10	1	11
Total do Programa				10	11		21

Valdeirino M. de Oliveira
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :
RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Orgao Responsavel Principal : 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 15 | 30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1109 OBRAS PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL	S.M.M.A.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	12	0	5	5
1161 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	S.M.M.A.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	4	0	5	5
2297 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	S.M.M.A.		M2- METROS QUADRADOS	0	1	1	2
2298 APOIO A ENTIDADES	S.M.M.A.	ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE	UNIDADES	6	15	0	15
2299 FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL	S.M.M.A.	AREAS FISCALIZADAS/UNID.	UNIDADES	4	10	1	11
2300 FOMENTO A PROJETOS DE EDUCACAO AMBIENTAL	S.M.M.A.	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	4	5	1	6
2366 IMPLEMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	S.M.M.A.	CONSELHO MANTIDO/UNIDADE	UNIDADES	1	5	1	6
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.M.A.	NAO HA	NAO HA	0	1	0	1
Total do Programa				37	14		51

Vanderlei M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CPC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

D. R. S. S. S.
F. R. S. S. S.

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7001 FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :

Promover o processo de finanças e planejamento necessários
ao desenvolvimento e implantação dos programas finalísticos.

Orgão Responsável Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Índice mais Recente | Índice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2012

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S.M.F.		0	5.300	100		5.400
2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	S.M.F.		0	250	15		265
2365 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	S.M.F.		0	20	1		21
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.F.	NAO HA	0	10	0		10
Total do Programa				5.580	116		5.696

Valterio M. de Moraes
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7002 GOVERNO ELETRONICO

Objetivo :
GOVERNO ELETRONICO

Orgao Responsavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 65 | 85

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

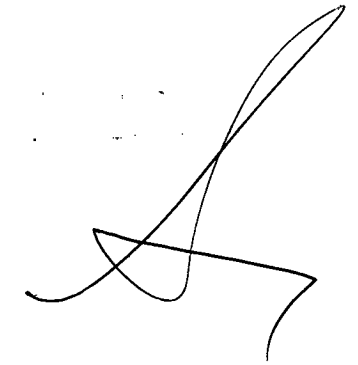
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1110 IMPLANTACAO DE PORTAL GOVERNO ELETRONICO	S.M.F.		0	0	5		5
2301 MANUTENCAO DO PROGRAMA GOVERNO ELETRONICO	S.M.F.		0	12	5		17
2302 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	S.M.F.		0	1	1		2
Total do Programa				13	11		24



Valdir Luiz M. V. de Araujo
Diretoria de Planejamento
CRC 884152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

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

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

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	S.M.N.J.A.		0	1.800	20		1.820
2264 CUSTAS JUDICIAIS	S.M.N.J.A.		0	45	0		45
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.N.J.A.	NAO HA	0	10	0		10
Total do Programa				1.855	20		1.875

Valter Luiz M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7004 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Objetivo :
ADMINISTRACAO SUPERIOR

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL % PERCENTUAL | 60 | 90

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1111 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS MUNICIPAIS	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	83	0	200	200
1113 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO FORO DO PODER JUDICIARIO DE CAIBEIRAS	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	1	0	1	1
1114 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PACO MUNICIPAL	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	41	0	50	50
2239 APOIO AO PODER JUDICIARIO	G.P.		M2- METROS QUADRADOS	0	10	5	15
2250 MANUTENCAO DO PROGRAMA ADMINISTRACAO SUPERIOR	G.P.		M2- METROS QUADRADOS	0	4.000	50	4.050
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				4.020	306		4.326

Valdeir M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal de Planejamento

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :
PROCESSO LEGISLATIVO

Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

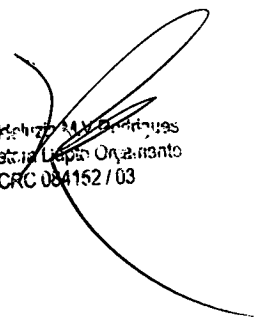
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 60 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

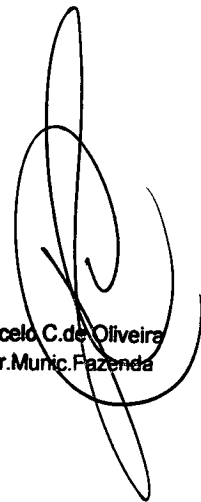
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1115 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	C.M.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUADRADOS	175	0	210	210
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	C.M.		M2- METROS QUADRADOS	0	1.083	0	1.083
2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	C.M.		M2- METROS QUADRADOS	0	4.727	430	5.157
2380 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO - ESCOLA DO LEGISLATIVO	C.M.	AGENTES CAPACITADOS	UNIDADES	600	1.000	0	1.000
Total do Programa					6.810	640	7.450

Valter Luiz de Azevedo
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo Cde Oliveira
Secr. Munic. Faranda



Valdeir M. de Freitas
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



Handwritten signature

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7006 ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

Objetivo :
ABREBAL-ADM.REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

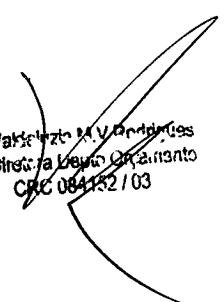
Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 ADREBAL-ADM. REGIONAL BAIRRO LARANJEIRAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 55 | 80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

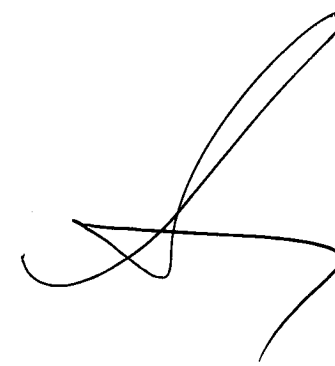
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1116 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA P/ADREBAL	ABREBAL	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	10
2244 MANUTENCAO DA ADREBAL	ABREBAL		M2- METROS QUADRADOS	0	10	5
Total do Programa				10	15	25



Valdeir M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084132/03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda



ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7008 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :
COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2059 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GO-VERNO	G.P.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	UNIDADES	8000	25	5	30
2062 APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	G.P.	TRABALHOS APOIADOS/UNIDADES	UNIDADES	210	15	1	16
2068 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE	G.P.		UNIDADES	0	35	5	40
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
2378 PUBLICIDADE LEGAL	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	15	0	15
2379 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	20	0	20
Total do Programa				120	11		131

Valdeir de Almeida
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7010 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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

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

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2200 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	S.M.D.E.E.		0	400	10		410
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.D.E.E.	NAO HA	0	10	0		10
Total do Programa				410	10		420

Valeria L.V. de Oliveira
Diretora de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Mun. Fazenda

Valdir Luiz de Aguiar
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

D. de Aguiar
Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 7090 GESTAO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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

Orgao Responsavel Principal : 05.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJ. PLANEJAMENTO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2192 MANUTENCAO PROGRAMA GESTAO SISTEMA PLANEJ. DESENV.	S.M.O.P.P.		0	3.600	100		3.700
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.M.O.P.P.	NAO HA	0	5	0		5
Total do Programa				3.605	100		3.705

Valevito M. de Almeida
Diretor de Planejamento
CRC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo :
SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Orgao Responsavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1117 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	G.P.	SINALIZACAO IMPLANTADA/UNID.	UNIDADES	220	0	100	100
1118 IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	G.P.	SEMAFAROS IMPLANTADOS/UNID.	UNIDADES	4	0	10	10
1119 ESTUDOS E PESQUISAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIARIO	G.P.	ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES	UNIDADES	3	5	10	15
2303 MANUTENCAO DE SEMAFOROS	G.P.	SEMAFAROS MANTIDOS/UNID.	UNIDADES	4	5	5	10
2304 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	G.P.	FISCAIS/DIA/UNIDADE	UNIDADES	20	800	10	810
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0	10
Total do Programa				820	135		955

Valechiz M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Municipal Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo :
SEGURANCA PATRIMONIAL

Orgao Responsavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 50 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1120 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA GUAR- DA MUNICIPAL	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	83	0	50
2305 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	G.P.			0	1.400	20
2306 FUNDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	G.P.	CONS./FUNDO MANTIDO/UND	UNIDADES	1	80	20
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	S.P.	NAO HA	NAO HA	0	10	0
Total do Programa				1.490	90	1.580

Valterio M.V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
ZRC 084152/03Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

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

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

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	G.P.		0	10	3		13
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	G.P.		0	10	2		12
Total do Programa				20	5		25

Valter Luiz M. V. Rodrigues
Diretor Depto. Orç. e Financ.
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 8004 DEFESA CIVIL

Objetivo :
DEFESA CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2013
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL		55	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1121 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO DEFESA CIVIL	G.P.	M2 AMPLIADO/REFORM./CONSTRUIDO	M2- METROS QUADRADOS	8	0	10	10
2271 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	G.P.			0	50	5	55
2377 DESPESAS REALIZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	G.P.	NAO HA		0	5	0	5
Total do Programa				55	15		70

Valeza M. V. Rodrigues
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9001 PASEP

Objetivo :
PASEP

Orgao Responsavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2374 PASEP	S.M.F.		0	1.500	0	1.500
Total do Programa				1.500	0	1.500

Valter da Silva
Chefe da Divisao
CRC 084152100

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

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

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	S.M.F.		0	100	0		100
Total do Programa				100	0		100

Valdirio M. de Souza
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0012 INDENIZACOES	S.M.N.J.A.		0	10	0	10
Total do Programa				10	0	10

Valeluzio M.V. Rodrigues
Diretor de Dep. Organismo
CAC 084152 / 03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Programa : 9005 CONTRIBUICAO AO FUNSET

Objetivo :
CONTRIBUICAO AO FUNSET

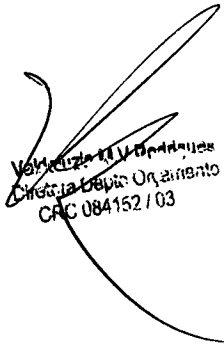
Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2013

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PORCENTUAL | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

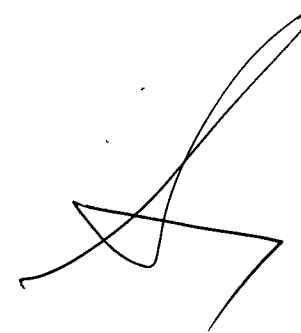
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2013			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2375 CONTRIBUICAO AO FUNSET	G.P.		0	11	0		11
Total do Programa				11	0		11



Valdeirza M. V. Mendes
Chefe de Departamento
CAC 084152 / 03



Marcelo C. de Oliveira
Secr. Mun. Fazenda



METAS E PRIORIDADES PARA 2013

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2013
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

Valores 2013

Reserva de Contingencia

9003 RESERVA DO RPPS	IPREM	UNIDADES ATENDIDAS/UNIT.	0	1.928
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	S.M.F.		0	4.170
			Total do Programa	6.098

ELABORACAO DA LDO-2013

METAS E PRIORIDADES PARA 2013

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2012

ORGAOS		A C O E S			
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	456	8.421	0	8.877
03.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS JURID. E ADMINISTRAT.	0	1.875	10	1.885
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.103	7.215	100	13.418
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PROJETO PLANEJAMENTO	3.840	12.513	0	16.353
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE	213	4.506	0	4.719
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	5.217	50.157	0	55.374
08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	215	33.241	0	33.456
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOCAO SOCIAL	105	1.461	0	1.566
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10	41	0	51
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECON. E DE EMPREGO	27	3.234	0	3.261
12.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO CULTURAL	106	1.556	0	1.662
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	210	7.240	0	7.450
01.00.00	INST.PREV.MUNICIAPL DE CAIBEIRAS-IPREM	0	4.928	0	4.928
TOTAL		16.502	136.388	110	153.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		130.372	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	16.530	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 6.098

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/JUL/2012 e hora de emissao 12:17

Valdirio M.V. Brito
Diretor de Planejamento
CRC 084152/03

Marcelo C. de Oliveira
Secr. Munic. Fazenda