



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo CONTROLAR AS DÍVIDAS, PRECATÓRIAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO.

Justificativa O GERENCIAMENTO DAS DÍVIDAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO É OBRIGAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO                                     | %              | 80,00          | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.465.500,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.01.00

Objetivo MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO.

Justificativa MELHORAR O RELACIONAMENTO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO LEGISLATIVO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL             | %              | 100,00         | 100,00        |
| SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA                         | Nº SESSÕES     | 20,00          | 20,00         |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.840.000,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **SUPERVISÃO E COORD SUPERIOR**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa GABINETE DO PREFEITO

Código da Unidade Responsável Nº 02.01.00

Objetivo COORDENAR TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Justificativa TODA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NECESSITAM DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PARA ATENDER AO OBJETIVO DE SATISFAZER COM EFICIÊNCIA OS DIREITOS BÁSICOS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS                        | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS                    | %              | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 402.280,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **ASSISTÊNCIA JURÍDICA**



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Código do Programa                | Nº 0003  |
| Unidade Responsável pelo Programa | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.04.00  |
| Objetivo                          | AMPARAR E DEFENDER O MUNICÍPIO NAS ESFERA JUDICIAIS E ASSISTIR O EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E OUTROS ATOS NORMAT. |
| Justificativa                     | O EXECUTIVO MUNICIPAL NECESSITA PARA AS SUAS AÇÕES DE RETAGUARDA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.              |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS                        | %              | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 453.400,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

#### Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Código do Programa                | Nº 0004  |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.06.00  |
| Objetivo                          | GERENCIAR TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL.   |
| Justificativa                     | É PRECISO MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, JÁ PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, É PRECISO A CRIAÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA, VISANDO COM ISSO, A EFICÁCIA DAS AÇÕES ADMINSTRATIVAS. |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS                          | %              | 100,00         | 100,00        |
| ATUALIZ, REAVALIAÇÃO E INFORMAT PATRIMONIAL               | %              | 0,00           | 100,00        |
| IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL                             | %              | 0,00           | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS                      | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL               | %              | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 5.799.745,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

#### Programa ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Código do Programa                | Nº 0005   |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.  |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.05.00   |
| Objetivo                          | MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM DEDICAÇÃO, A FIM DE VIABILIZAR O CONTROLE TRIBUTÁRIO COM EFICIÊNCIA.  |
| Justificativa                     | OS SERVIÇOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FUNDAMENTAIS PARA VIABILIZAR AS AÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E PRIORIDADES PARA O BEM COMUM. |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                                      | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS                 | %              | 100,00         | 100,00        |
| IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO | UNIDADE        | 0,00           | 1,00          |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE      | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO           | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ISSQN              | %              | 100,00         | 100,00        |



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|   |         |        |        |
|---|---------|--------|--------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA               | %       | 100,00 | 100,00 |
| Nº DE ESTABELEDIMENTOS FISCALIZADOS - ISSQN             | UNIDADE | 820,00 | 943,00 |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 478.500,00 |         |        |        |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NO SENTIDO DE OFERECER MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO DE PITANGUEIRAS E IBITITVA.

Justificativa AINDA HÁ NECESSIDADE DE MUITAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL ASFALTO E RECAPEAMENTO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PARA VIABILIZAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                             | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS             | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | %              | 100,00         | 100,00        |
| MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICA           | %              | 100,00         | 100,00        |

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.761.048,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **LIMPEZA PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo MANTER A CIDADE LIMPA, BEM CUIDADA E GERENCIAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS.

Justificativa A LIMPEZA E TRATO DA CIDADE SÃO CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A MANUTENÇÃO DA MESMA, E A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS É TAREFA IMPORTANTÍSSIMA NA PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, PORTANTO, É NECESSÁRIO INVESTIR NOS PROJETOS DE LIMPEZA PÚBLICA.

### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores               | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| COLETA DE LIXO DOMICILIAR | TONELADAS      | 6.590.780,00   | 6.620.000,00  |

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.273.700,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **EDUCAÇÃO**

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.07.00

Objetivo PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDE E VALORES DOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Justificativa GARANTIR O APRENDIZADO BÁSICO PARA TODOS OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, APOIANDO AÇÕES NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E UNIVERSITÁRIO PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO.



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

| <b>Metas / Indicadores no Exercício</b>                    |                |                |               |  |
|--|----------------|----------------|---------------|--|
| Indicadores  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |  |
| CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS              | UNIDADE        | 20,00          | 40,00         |  |
| IDEB   | INDICE         | 5,20           | 5,70          |  |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - EJA                            | UNIDADE        | 20,00          | 20,00         |  |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - FUNDAMENTAL                    | UNIDADE        | 24,00          | 24,00         |  |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - INFANTIL                       | UNIDADE        | 22,00          | 20,00         |  |
| MEDIA DE HORA AULA - EJA                                   | UNIDADE        | 3,00           | 3,00          |  |
| MEDIA DE HORA AULA - FUNDAMENTAL                           | HR/A           | 5,00           | 5,00          |  |
| MEDIA DE HORA AULA - INDANTIL                              | HR/A           | 4,00           | 4,00          |  |
| TAXA DE ALUNOS REPROVADOS                                  | %              | 6,00           | 2,00          |  |
| TAXA DE EVAÇÃO ESCOLAR                                     | %              | 0,15           | 0,00          |  |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - EJA                         | UNIDADE        | 200,00         | 250,00        |  |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - FUNDAMENTAL                 | UNIDADE        | 3.200,00       | 3.650,00      |  |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - INFANTIL                    | UNIDADE        | 940,00         | 1.180,00      |  |
| TOTAL DE MATRICULAS - CRECHE INFANTIL (0 A 3 ANOS)         | UNIDADE        | 500,00         | 720,00        |  |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 19.921.914,00 |                |                |               |  |

|                                   |  |           |                          |          |                          |          |                          |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Inicial                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | Alteração | <input type="checkbox"/> | Inclusão | <input type="checkbox"/> | Exclusão | <input type="checkbox"/> |
| Exercício                         | 2012   |           |                          |          |                          |          |                          |
| Programa                          | <b>MERENDA ESCOLAR</b>   |           |                          |          |                          |          |                          |
| Código do Programa                | Nº 0011  |           |                          |          |                          |          |                          |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |           |                          |          |                          |          |                          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.07.00  |           |                          |          |                          |          |                          |
| Objetivo                          | OFERECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA UM BOM DESEMPENHO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO FÍSICO. |           |                          |          |                          |          |                          |
| Justificativa                     | MUITAS CRIANÇAS E JOVENS NECESSITAM DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA COMPLEMENTAR DIGNAMENTE AS CALORIAS DIÁRIAS.                         |           |                          |          |                          |          |                          |

| <b>Metas / Indicadores no Exercício</b>                 |                |                |               |  |
|---|----------------|----------------|---------------|--|
| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |  |
| REFEIÇÕES DIARIAS - CRECHE INFANTIL                     | UNIDADE        | 1.500,00       | 2.160,00      |  |
| REFEIÇÕES DIARIAS - FUNDAMENTAL                         | UNIDADE        | 6.700,00       | 7.300,00      |  |
| REFEIÇÕES DIARIAS - INFANTIL                            | UNIDADE        | 2.040,00       | 2.360,00      |  |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 950.805,00 |                |                |               |  |

|                                   |  |           |                          |          |                          |          |                          |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Inicial                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | Alteração | <input type="checkbox"/> | Inclusão | <input type="checkbox"/> | Exclusão | <input type="checkbox"/> |
| Exercício                         | 2012   |           |                          |          |                          |          |                          |
| Programa                          | <b>ESPORTE E LAZER</b>   |           |                          |          |                          |          |                          |
| Código do Programa                | Nº 0012  |           |                          |          |                          |          |                          |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE  |           |                          |          |                          |          |                          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.08.00  |           |                          |          |                          |          |                          |
| Objetivo                          | DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MASSIFICAÇÃO DO ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULAÇÃO.                                 |           |                          |          |                          |          |                          |
| Justificativa                     | O ESPORTE E O LAZER AFASTAM DOS VÍCIOS, GERA CIDADANIA E PERMITE UMA CONFRATERNIZAÇÃO IMPORTANTE ENTRE AS PESSOAS. |           |                          |          |                          |          |                          |

| <b>Metas / Indicadores no Exercício</b>                 |                |                |               |  |
|---|----------------|----------------|---------------|--|
| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |  |
| MODALIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS                       | UNIDADE        | 8,00           | 10,00         |  |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 627.084,00 |                |                |               |  |



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|                                   |   |           |          |          |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| Inicial                           | <input checked="" type="checkbox"/>   | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Exercício                         | 2012  |           |          |          |
| Programa                          | <b>VIGILÂNCIA SANIT.E EPIDEMIOLOG</b>   |           |          |          |
| Código do Programa                | Nº 0013   |           |          |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |           |          |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.00   |           |          |          |
| Objetivo                          | FISCALIZAR OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTO E DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A POPULAÇÃO. ASSIM COMO MONITORAR O CONTROLE DE EPIDEMIAS POR MEIO DE PREVENÇÃO.      |           |          |          |
| Justificativa                     | O MUNICÍPIO PRECISA DE CONTROLE SANITÁRIO PARA GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DOS ALIMENTOS E ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSIM COMO PRECISA DE PREVENIR EVENTUAIS EPIDEMIAS. |           |          |          |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                                       | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS / VACINAÇÃO         | %              | 90,00          | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00 |                |                |               |

|                                   |  |           |          |          |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| Inicial                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Exercício                         | 2012   |           |          |          |
| Programa                          | <b>ASSIST MÉDICA AMBULATORIAL</b>  |           |          |          |
| Código do Programa                | Nº 0014  |           |          |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |           |          |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.00  |           |          |          |
| Objetivo                          | ATENDER A POPULAÇÃO USUÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM EFICÊNCIA E PRECISÃO.  |           |          |          |
| Justificativa                     | A SAÚDE É DIREITO DO CIDADÃO E OBRIGAÇÃO DO ESTADO E PORTANTO, É NECESSÁRIO INVESTIR NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E AMBULATORIAL PARA TODA A POPULAÇÃO. |           |          |          |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| EXAMES DE CITOPATOLOGICO - 25 A 59 ANOS                    | RAZÃO          | 0,16           | 0,21          |
| EXAMES DE MAMOGRAFIA - 50 A 69 ANOS                        | RAZÃO          | 0,12           | 0,20          |
| EXAMES DE RADIOLOGIA                                       | UNIDADE        | 7.998,00       | 7.500,00      |
| EXAMES DE ULTRASSOM  | UNIDADE        | 1.743,00       | 1.850,00      |
| EXAMES LABORATORIAIS                                       | UNIDADE        | 68.264,00      | 65.000,00     |
| INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÃO AVC                             | TAXA           | 6,12           | 5,35          |
| INTERNAÇÃO POR DIABETES MELITUS                            | TAXA           | 5,35           | 6,50          |
| Nº DE CONSULTAS DE ATENÇÃO BÁSICA                          | UNIDADE        | 36.908,00      | 37.000,00     |
| TRATAMENTO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS                       | %              | 0,00           | 50,00         |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 10.883.730,00 |                |                |               |

|                                   |  |           |          |          |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| Inicial                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Exercício                         | 2012   |           |          |          |
| Programa                          | <b>PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA</b>  |           |          |          |
| Código do Programa                | Nº 0015  |           |          |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |           |          |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.00  |           |          |          |
| Objetivo                          | ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUANTO A SAÚDE PREVENTIVA BÁSICA, EM UM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. |           |          |          |



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa ATUANDO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CHEGA-SE A CONDIÇÕES MELHORES DE ASSISTÊNCIA NA SAÚDE, COM UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO E DIMINUINDO AS FILAS NOS POSTOS DE SAÚDE.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                                       | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| VISITAS REALIZADAS                                | UNIDADE        | 8.000,00       | 8.489,00      |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 0,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROMOÇÃO SOCIAL**

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10.00

Objetivo ESTIMULAR UMA REDE DE PROTEÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL, NO SENTIDO DE PROTEGER A POPULAÇÃO DOS RISCOS SOCIAIS.

Justificativa AS FAMÍLIAS CARENTES ESTÃO EXPOSTAS AOS RISCOS SOCIAIS E PRECISA DE AMPARO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TANTO NAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, QUANTO NA RECUPERAÇÃO DA CIDADANIA.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES DO CONSEL. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE            | %              | 100,00         | 100,00        |
| AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                                 | %              | 100,00         | 100,00        |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | %              | 0,00           | 100,00        |
| IDOSOS ATENDIDOS  | UNIDADE        | 200,00         | 200,00        |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTERNAS - FUNDO SOCIAL              | %              | 100,00         | 100,00        |
| MAT. DISTRIB. GRATUITA - FAM. E INDIV. VULNERÁVEIS        | %              | 100,00         | 100,00        |
| Nº CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS - FMDCA              | UNIDADE        | 400,00         | 400,00        |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FRENTE DE TRABALHO            | UNIDADE        | 100,00         | 60,00         |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.297.200,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **GESTÃO AMBIENTAL, AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO**

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SEC.MUN.AGRICULTURA,IND.,COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.03.00

Objetivo ESTABELECEER POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, JUNTO A UM TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSCIENTIZAR DA POPULAÇÃO.

Justificativa ESTABELECEER POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE NO MUNICÍPIO. PARA QUE ACABE O MAL USO E DEPREDACÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, COM COSTUMES INADEQUADOS E SEM INCENTIVO PARA CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                                   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| CENTRO DE RECICLAGEM                          | %              | 15,00          | 100,00        |
| ECO PONTO                                     | %              | 15,00          | 100,00        |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL                            | %              | 100,00         | 100,00        |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR COMERCIAL      | %              | 15,00          | 100,00        |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR DE AGRICULTURA | %              | 0,00           | 100,00        |
| IMPLATAÇÃO E MONITORAMENTO DO POLO INDUSTRIAL | %              | 15,00          | 100,00        |



## PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

### Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

#### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|                           |   |        |        |
|---------------------------|---|--------|--------|
| INCUBADORAS DE INDÚSTRIAS | % | 15,00  | 100,00 |
| PLANEJAMENTO INDUSTRIAL   | % | 100,00 | 100,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS         | % | 25,00  | 50,00  |
| REFLORESTAMENTO           | % | 100,00 | 50,00  |
| USINA DE LIXO             | % | 0,00   | 100,00 |

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 271.100,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROMOÇÃO DA CULTURA**

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES EFETIVAS PARA TODA A POPULAÇÃO DE PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO QUE ENLOBEM TANTO OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONSUMO DE BENS.

Justificativa O MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS É RICO EM MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E PRECISA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PARA SE VIABILIZAR ENQUANTO SUJEITO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO. ESSAS AÇÕES TAMBÉM EVIDENCIARÃO POSSIBILIDADE DE RENDA.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS | UNIDADE        | 4,00           | 3,00          |

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 862.416,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **SHOWS E EVENTOS CULTURAIS**

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Código da Unidade Responsável Nº 02.08.00

Objetivo CONTRATAR SHOWS E EVENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO PRINCIPALMENTE NAS DATAS COMEMORATIVAS COMO O CARNAVAL, ANIVERSÁRIO DA CIDADE (FESTA DO PEÃO) E OUTRAS EM DIVERSAS DATAS.

Justificativa A POPULAÇÃO DA CIDADE NESCESSITA DE EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS E EM OUTRAS ÉPOCAS, VOLTADOS À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO TORNANDO O MUNICÍPIO MAIS FORTE NA ÁREA CULTURAL.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores                  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS | UNIDADE        | 6,00           | 8,00          |

Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 400.000,00

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **SANEAMENTO BÁSICO**

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código da Unidade Responsável Nº 02.12.00

Objetivo GERENCIAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA.



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Justificativa O FORNECIMENTO COM QUALIDADE, DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO É INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS. TODOS TEMOS CLAREZA QUE A ÁGUA É BEM ESGOTÁVEL, E PORTANTO NECESSITA DE GERENCIAMENTO ADEQUADO E EFICIENTE.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ÁGUA POTAVEL DISTRIBUIDA                                  | LITROS/DIA     | 13.540.000,00  | 15.000.000,00 |
| CASAS ATENDIDAS PELO SANEAMENTO BÁSICO                    | UNIDADE        | 11.406,00      | 12.000,00     |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.758.452,00 |                |                |               |

Inicial Alteração Inclusão **X** Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.01

Objetivo PROMOVER O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Justificativa AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PREVENTIVAS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, EVITANDO ASSIM A SUA FRAGILIZAÇÃO OU ROMPIMENTO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Nº BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BF                         | UNIDADE        | 1.686,00       | 2.000,00      |
| Nº DE CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO                       | UNIDADE        | 2.759,00       | 3.500,00      |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CAEMAS          | UNIDADE        | 100,00         | 100,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CCI             | UNIDADE        | 200,00         | 200,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CRAS 1          | UNIDADE        | 750,00         | 750,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CRAS 2          | UNIDADE        | 100,00         | 100,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CRAS 3          | UNIDADE        | 200,00         | 200,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - IMAGIA          | UNIDADE        | 200,00         | 200,00        |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS- AÇÃO JOVEM       | UNIDADE        | 100,00         | 100,00        |
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - RENDA CIDADÃ       | UNIDADE        | 200,00         | 200,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 495.216,00 |                |                |               |

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO

Inicial Alteração Inclusão **X** Exclusão

Exercício 2012

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S

Código da Unidade Responsável Nº 02.11.01

Objetivo PROMOVER O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS FRAGILIZADOS

Justificativa AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, EVITANDO ASSIM O SEU ROMPIMENTO.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Nº DE ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS - APAE                  | UNIDADE        | 110,00         | 110,00        |
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CREAS-PAEFI        | UNIDADE        | 50,00          | 150,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 103.000,00 |                |                |               |

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.





# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|                                   |   |                   |          |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------|
| Inicial                           | Alteração   | Inclusão <b>X</b> | Exclusão |
| Exercício                         | 2012  |                   |          |
| Programa                          | <b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>  |                   |          |
| Código do Programa                | Nº 0025   |                   |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S   |                   |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.11.01   |                   |          |
| Objetivo                          | PROMOVER A RECONSTRUÇÃO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.   |                   |          |
| Justificativa                     | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, DEVIDO A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIRETOS. |                   |          |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida                 | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------------|----------------|---------------|
| Nº ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS - CANTINHO DO CÉU          | UNIDADE                        | 1,00           | 1,00          |
| Nº ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS - INST HELIA PERRONI       | UNIDADE                        | 20,00          | 20,00         |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 366.440,00 |                                |                |               |
| Justificativas das Modificações                         | INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO |                |               |

|                                   |  |                   |          |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------|
| Inicial                           | Alteração  | Inclusão <b>X</b> | Exclusão |
| Exercício                         | 2012   |                   |          |
| Programa                          | <b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>   |                   |          |
| Código do Programa                | Nº 0026  |                   |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  |                   |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.01  |                   |          |
| Objetivo                          | INCENTIVAR AS AÇÕES ESPECIAIS DESENVOLVIDAS NO CAMPO DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DE PROGRAMAS, RESULTANDO NA QUALIDADE DE VIDA E PROPICIANDO MELHORA NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA COMUNIDADE. |                   |          |
| Justificativa                     | NECESSIDADE PARA ATENDER AO SIOPS E DIRECIONAR MELHOR AS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.   |                   |          |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida                  | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS - BUCAL                | UNIDADE                         | 2.039,30       | 3.400,00      |
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS NÃO COLETIVOS - BUCAL            | UNIDADE                         | 2.157,25       | 2.310,00      |
| VISITAS DOMICILIARES EACS/ANUAL                         | UNIDADE                         | 66.469,00      | 60.000,00     |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 755.700,00 |                                 |                |               |
| Justificativas das Modificações                         | INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO. |                |               |

|                                   |   |                   |          |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------|
| Inicial                           | Alteração   | Inclusão <b>X</b> | Exclusão |
| Exercício                         | 2012  |                   |          |
| Programa                          | <b>MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>  |                   |          |
| Código do Programa                | Nº 0027   |                   |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA   |                   |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.01   |                   |          |
| Objetivo                          | PROPICIAR À POPULAÇÃO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS DE MAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA E ALTO CUSTO.  |                   |          |
| Justificativa                     | AÇÕES E SERVIÇOS QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, CUJA COMPLEXIDADE NA PRÁTICA CLÍNICA DEMANDE A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, PARA O APOIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO |                   |          |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|---------------|



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|   |         |          |          |
|---|---------|----------|----------|
| INTERNAÇÃO HOSPITALAR   | UNIDADE | 1.412,00 | 1.300,00 |
| Nº PROCEDIMENTOS CIRURGICOS                                     | UNIDADE | 532,00   | 550,00   |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 2.268.000,00       |         |          |          |
| Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO. |         |          |          |

|                                   |   |  |          |
|-----------------------------------|---|--|----------|
| Inicial                           | Alteração   | Inclusão <input checked="" type="checkbox"/> | Exclusão |
| Exercício                         | 2012  |  |          |
| Programa                          | <b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |  |          |
| Código do Programa                | Nº 0028   |  |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA   |  |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.02   |  |          |
| Objetivo                          | PLANEJAR, COORDENAR, ACOMPANHAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, SAÚDE E SANITÁRIA. |  |          |
| Justificativa                     | PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO NÍVEL LOCAL.                              |  |          |

### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| BUSCA ATIVA TRACOMA EM ESCOLARES                                | UNIDADE        | 454,00         | 344,00        |
| CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA                                    | %              | 80,08          | 80,00         |
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 1ª ETAPA                               | %              | 98,87          | 95,00         |
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 2ª ETAPA                               | %              | 96,45          | 95,00         |
| INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA                    | UNIDADE        | 97,00          | 380,00        |
| INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                   | UNIDADE        | 85,00          | 140,00        |
| INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO                   | UNIDADE        | 11,00          | 48,00         |
| INVESTIGAÇÃO ÓBITO MULHER IDADE FERTIL                          | %              | 10,00          | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 782.770,00         |                |                |               |
| Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO. |                |                |               |

|                                   |  |  |          |
|-----------------------------------|--|--|----------|
| Inicial                           | Alteração  | Inclusão <input checked="" type="checkbox"/> | Exclusão |
| Exercício                         | 2012   |  |          |
| Programa                          | <b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  |  |          |
| Código do Programa                | Nº 0029  |  |          |
| Unidade Responsável pelo Programa | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  |  |          |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 02.09.01  |  |          |
| Objetivo                          | GARANTIR A NECESSÁRIA SEGURANÇA, EFICÁCIA E QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS, A PROMOÇÃO DO USO RACIONAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀQUELES MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. |  |          |
| Justificativa                     | REÚNE UM CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E USO RACIONAL.                         |  |          |

### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| POPULAÇÃO ATENDIDA  | UNIDADE        | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.131.000,00       |                |                |               |
| Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO. |                |                |               |

|   |                              |          |          |
|---|------------------------------|----------|----------|
| Inicial <input checked="" type="checkbox"/> | Alteração                    | Inclusão | Exclusão |
| Exercício                                   | 2012                         |          |          |
| Programa                                    | <b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b> |          |          |



# PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

## Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

### Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Código do Programa                | Nº 0402  |
| Unidade Responsável pelo Programa | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS   |
| Código da Unidade Responsável     | Nº 03.01.00  |
| Objetivo                          | ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.  |
| Justificativa                     | OS INATIVOS JÁ PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS A NOSSA COMUNIDADE E AGORA LHES É GARANTIDO A REMUNERAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO. |

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS                      | %              | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 3.363.000,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **PREVIDÊNCIA BÁSICA**

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS

Código da Unidade Responsável Nº 03.01.00

Objetivo POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE CARÁTER LEGAL A SEREM CONCEDIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS PERTINENTES.

Justificativa DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Nº DE INATIVOS  | UNIDADE        | 52,00          | 78,00         |
| Nº DE PENSIONISTA   | UNIDADE        | 6,00           | 23,00         |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 1.750.000,00 |                |                |               |

Inicial  Alteração  Inclusão  Exclusão

Exercício 2012

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da Unidade Responsável Nº 02.14.00

Objetivo RESERVA CONTINGENCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTOS DE FORÇA MAIOR.

Justificativa TODO MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÕES IMPREVISÍVEIS QUE PRECISAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES.

#### Metas / Indicadores no Exercício

| Indicadores  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS                             | %              | 100,00         | 100,00        |
| Custo Estimado do Programa no Exercício: R\$ 50.000,00 |                |                |               |