



Prefeitura Municipal de Itatiaia

LEI Nº 541 DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

EMENTA: Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração do Orçamento para o ano de 2011 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 105, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2011, compreendendo:

- I - Das disposições preliminares
- II - Das prioridades e metas da administração pública municipal;
- III - Das metas e riscos fiscais;
- IV - Da estrutura e organização da Lei orçamentária;
- V - Das diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações;
- VI - Das disposições relativas à dívida pública municipal e precatórios judiciais;
- VII - Do orçamento da seguridade social;
- VIII - Das alterações da legislação tributária;
- IX - Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- X - Das disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º – Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal, as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2011, estão especificadas no Anexo de Metas e Prioridades integrante desta Lei, as quais serão alocadas na Lei Orçamentária para o exercício de 2011.

Parágrafo único – Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2011, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada e a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 3º – A presente Lei será encaminhada ao Legislativo até o dia 15 de abril de 2010 e será publicada em até 15 dias após a ser sancionada pelo Executivo.

CAPÍTULO III

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º – Integra esta Lei o Anexo de Metas Fiscais, contendo os demonstrativos em cumprimento ao disposto nos artigos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000:

- I – Demonstrativo I – Metas Anuais, disposto no art. 4º, § 1º
- II – Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, disposto no art. 4º, § 2º, I
- III – Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas no três exercícios Anteriores, disposto no art. 4º, § 2º, I
- IV – Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido, disposto no art. 4º, § 2º, III;
- V – Demonstrativo V – Origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, disposto no art. 4º, § 2º, III
- VI – Demonstrativo VI – Receitas e despesas previdenciárias e projeção atuarial do regime próprio de previdências dos servidores, disposto no art. 4º, § 2º, IV, a;
- VII – Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita, art. 4º, § 2º, V
- VIII – Demonstrativo VIII – Margem da Expansão de despesas obrigató-

2009, para que se faça frente às atividades essenciais e evite a descontinuidade dos serviços públicos.

Art. 10 – A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2011, a aprovação e a execução da respectiva Lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade às informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 11 – A Lei Orçamentária abrangerá os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento e compreenderá a programação dos poderes Executivo e Legislativo do Município, seus órgãos, autarquias, fundação e fundos, instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total no Sistema Orçamentário e Financeiro Municipal.

Art. 12 – A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho:

- I – À previsão da receita;
- II – À fixação da despesa.

Parágrafo único – Fica autorizado ao Poder Executivo, abertura por Decreto de crédito adicional suplementar, por anulação de despesa, superávit orçamentário ou excesso de arrecadação, no montante de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida; e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO) no limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida nos termos da Lei.

Art. 13 – O Poder executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município, procederá a seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que com recursos de outras esferas de governo.

Art. 14 – O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de governo, inclusive no âmbito internacional, conforme legislação vigente, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança pública, saneamento básico, habitação, urbanismo, agricultura, meio ambiente, turismo e transportes e as demais áreas em que houver interesse e benefícios ao município.

Art. 15 – Fica o Município autorizado a custear despesas próprias do Estado e da União, incluídos o Poder Judiciário e o Ministério Público, desde que tenha convênio com o órgão e autorização legislativa específica, nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 16 – As metas e prioridades estabelecidas no Projeto de Lei Orçamentária deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que será aprovada e sancionada para o exercício de 2011.

Art. 17 – São vedadas:

I – a utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de despesa de capital de órgãos ou entidades mantidas pelo Poder Público;

II – a realização de operações de créditos que excedam o montante de despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares especiais, com finalidade específica, aprovados pelo legislativo;

III – a utilização sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidades ou cobrir déficit:

- a) do Poder Executivo:
 - a.1) a Prefeitura;
 - a.2) seus fundos;
 - a.3) seus órgãos;

rias de caráter continuado, art. 4º, § 2º, V;

§ 1º - Os critérios para concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receitas, estão previstos no anexo de metas, no demonstrativo VII.

§ 2º - A elaboração do Orçamento Anual para o exercício de 2011 será realizada em conformidade com as informações contidas no Anexo de Metas Fiscais, levando-se em conta os resultados primário e nominal.

Art. 5º - Integra esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais, em cumprimento ao disposto nos § 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 6º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por programa, atividade, projeto, operação especial e unidade orçamentária o estabelecido na Portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 7º - A elaboração da proposta orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas de direito financeiro estabelecidas pela Legislação Federal.

Parágrafo Único - O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminado, indicando, para cada categoria de programação, a esfera orçamentária e a fonte de recursos;

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Amortização da Dívida

Art. 8º - A proposta orçamentária da Administração Direta conterá reserva de contingência em montante que não poderá exceder a 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida, destinado ao pagamento das despesas emergenciais e ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único - Se não for utilizada até a segunda quinzena de dezembro, a reserva de contingência poderá ser utilizada na abertura de crédito suplementar para suprir despesas com pessoal e encargos e despesas com educação e saúde.

CAPÍTULO V DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 9º - A proposta orçamentária do Município, da Administração indireta, inclusive da administração de fundos que recebam recursos da administração direta, será enviada ao Legislativo até 30/09/2010 e deverá retornar ao Executivo até 30/12/2010.

Parágrafo Único - Se o projeto de lei orçamentário não for sancionado no prazo acima citado, e enquanto não for sancionado, será utilizado 1/12 (um doze avos), mensalmente, do valor orçado para o ano de 2010, conforme aprovado pela Lei Municipal nº 532 de 29 de dezembro de

- a.4) suas entidades da administração direta;
- a.5) suas entidades da administração indireta;
- a.6) suas fundações, desde que instituídas e mantidas pelo Poder Público.

- b) do Poder Legislativo:
- b.1) a Câmara de Vereadores;
- b.2) seus fundos;
- b.3) seus órgãos;
- b.4) suas entidades da administração direta;
- b.5) suas entidades da administração indireta;
- b.6) suas fundações, desde que instituídas e mantidas pelo Poder Público.

IV - a instituição de fundos de qualquer natureza, excetuados aqueles já em vigência, sem prévia autorização legislativa.

Art. 18 - As despesas de capital a serem apontadas pela Lei Orçamentária de 2011 deverão atender-se às seguintes proposições:

- I - dar continuidade às obras inconclusas;
- II - atender as necessidades de infra-estrutura concernente ao atendimento do ensino;
- III - dotar o município de estruturas físicas facilitadoras do atendimento à saúde;
- IV - realizar obras de saneamento básico;
- V - possibilitar o acesso à habitação;
- VI - urbanizar áreas públicas;
- VII - otimizar a malha rodoviária;
- VIII - melhorar a infra-estrutura de equipamentos comunitários;
- IX - otimizar as potencialidades econômicas do município.

Art. 19 - O Poder Executivo incluirá na Lei Orçamentária Anual as concessões de ajuda financeira às entidades sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública, nas áreas de saúde, educação, assistência social e histórico/cultural.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais e auxílios, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão obedecer ao disposto em Lei específica, após autorização legislativa específica.

§ 2º - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme determina o art. 26 da Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 3º - O pagamento de ajuda financeira referida neste artigo somente será efetuado após aprovação pelo Poder Executivo, dos planos de aplicação apresentados pelas entidades beneficiadas.

§ 4º - O prazo de prestação de contas do benefício concedido será fixado pelo Poder Executivo, segundo o plano de aplicação apresentado, não podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento do exercício.

§ 5º - É vedada a concessão de ajuda financeira à entidade que não tenha prestado contas de aplicação dos recursos anteriormente recebidos, assim como àquela que não tiver suas contas aprovadas pelo Poder Executivo ou pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 20 - O poder executivo, poderá custear os benefícios do Grupo I do Plano de Custeio do Regime de Previdência Próprio dos Servidores Municipais, desde que se tenha acordado em Lei específica para pagamento de dívida e esteja incluído na Lei Orçamentária Anual para 2011.

Art. 21 - As receitas e despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica ditadas pelo governo federal.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária.

Art. 22 - O Orçamento Fiscal fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, estimará as receitas de recolhimentos centralizados do erário municipal, efetivos e potenciais, obedecidos os preceitos legais e compreenderá as receitas e despesas da administração direta de eventuais fundos especiais, de modo a evidenciar políticas e programas de governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

Art. 23 - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:



realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

— Será realizado o controle orçamentário e financeiro, apurado regularmente, podendo aumentar ou diminuir as metas físicas contidas no Anexo I, tendo em vista a compatibilização entre receita e despesa, com o fim de manter o equilíbrio nas contas públicas, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso I, alíneas a e b da Lei Complementar nº 101/00.

Em cumprimento ao artigo 9º da Lei 101 de 4 de maio de 2000, seja constatada a frustração na arrecadação de receitas, capaz comprometer a obtenção dos resultados primários ou nominais previstos no orçamento, serão adotados procedimentos para limitação de despesas, fixados em ato próprio tendo prioridade de limitação as seguintes despesas:

- eliminar despesas com horas extras, salvo as dispostas no art. 37 da Lei;
- reduzir custos fixos com despesas de energia, telefonia, combustíveis e outros que possam ser contingenciados;
- eliminar concessão de auxílios e subvenções a entidades;
- reduzir os investimentos programados e ainda não executados;
- eliminar vantagens temporárias concedidas a servidores;
- exonerar ocupantes de cargos em comissão;

Exclui-se as despesas que constituem obrigação constitucional, não sendo objeto de limitação de empenho despesas com: pessoal e encargos dos servidores concursados; dívida pública; honorários; educação, desde que necessária ao andamento do processo de ensino; saúde, desde que necessária ao funcionamento das unidades e serviços de saúde e atendimento ao público; obras e investimentos já em andamento;

A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, poderá ser suspensa ao todo ou em parte caso a ocorrência de frustração de receitas se reverta nos bimestres subsequentes.

§ - Para fins do disposto no artigo 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas:

- realizadas até o limite previsto no artigo 23, II, "a", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços,
- valor previsto no artigo 23, I, "a", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no caso de realização de serviços de engenharia.

reajuste salarial determinado pelo Governo Federal.

§ - Em observância ao art. 4º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº 101 para o controle de custos e a avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, o Poder Executivo observará:

- alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será distribuída em unidades orçamentárias, que ficarão responsáveis pela sua execução, de modo a permitir que os custos das ações sejam controlados de acordo com o planejamento orçamentário, seguindo ainda os preceitos da Lei Federal nº 8.666/93.

- avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento observará o cumprimento das metas estabelecidas na Lei em seus Anexos.

§ - Para fins de atendimento ao artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000, serão utilizadas para a despesa com a conservação do patrimônio público e manutenção dos próprios municipais, aque-

entes de recursos próprios ou receitas de transferências, rendas; e receitas de convênios e repasses destinados a este plano de trabalho. Novos projetos poderão ser incluídos desde que também sejam atendidos adequadamente os procedimentos e mediante Lei.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E PRECATÓRIOS JUDICIÁIS

A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da dívida com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida municipal.

Os precatórios a serem pagos no exercício de 2011, deverão ser apresentados até 1º de julho de 2010, conforme disposto no § 5º do art. 100 da CF.

Único: Deverá constar na Lei orçamentária anual, a previsão para o pagamento dos precatórios apresentados, que serão em ordem cronológica, de acordo com a data de apresentação.

CAPÍTULO VII

DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

O Orçamento da Seguridade Social é o demonstrativo sintético dos recursos destinados a área de saúde, assistência e previdência social, sendo estas aplicações classificadas em programas.

O Orçamento da Seguridade Social discriminará os recursos próprios e os provenientes de transferências da União e do Estado para a execução do Sistema Único de Saúde e assistência social. Conforme o artigo 167 da Lei Orgânica do Município, respeitando-se o mínimo apontado no § 2º do art. 171 da mesma Lei.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Para a concretização dos objetivos, prioridades e metas propostas na Lei, o Poder Executivo poderá promover, através de envio de projetos de lei específicos a serem enviados à Câmara Municipal, até 31/12/2011, alterações ou revisões na Legislação Municipal.

O projeto de Lei orçamentário deverá apresentar a programação das despesas à conta das receitas decorrentes das alterações propostas na Legislação Tributária;

Quadros demonstrativos da previsão da receita, que acompanham a proposta orçamentária anual, deverão ser indicados, para cada receita, quando for o caso, os acréscimos decorrentes das propostas;

Alterações ou revisões deverão sempre respeitar os princípios já consagrados, a saber: redistribuição de riqueza, neutralidade e eficiência, equidade, benefício, capacidade de arrecadação e progressividade.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A proposta orçamentária anual deverá consignar, para os poderes municipais, na área de pessoal, além daqueles destinados ao atendimento das despesas com vencimentos, encargos sociais, proventos e dependentes, estabelecidos na legislação específica, recursos para a implantação do Plano de Carreira dos servidores municipais previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

A criação ou expansão das despesas destinadas à remuneração dos servidores, subsídios de agentes políticos, contratação de comissionamento de cargos em comissão, só poderão ser realizadas quando de impacto orçamentário e financeiro acompanhado de compensação pelo aumento permanente de receita.

Continua na página seguinte:

ou pela redução de despesas, desde que condicionadas à disponibilidade de dotação orçamentária suficiente e, **respeitados os limites legais previstos na Constituição e nos artigos 19 e 20 da Lei complementar 101/2000**, e ainda o disposto no artigo 22 da Lei complementar 101/2000.

Art. 35 – A entrega dos recursos destinados à **despesa com pessoal** seguirá os percentuais definidos no art. 20, III, da Lei Complementar 101, sendo de até 6% para o Poder Legislativo e de até 54% para o Poder Executivo, distribuídos em suas Unidades Orçamentárias.

Art. 36 – Não será vedada a contratação de **hora extra** nos casos previstos no inciso II do § 6º do art. 57 da CF, e nos seguintes casos:
I – para guardas municipais nas épocas de festividades municipais;
II – para servidores da saúde em plantões extras;
III – para fiscais de tributos em diligências.
X-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 – Em observância ao disposto do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, será estabelecido:

- I - a programação financeira, desdobrada em metas de acordo com a previsão de arrecadação bimestral
- II - o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único – Os demonstrativos mencionados neste artigo serão estabelecidos e publicados em até 30 dias após a publicação dos orçamentos.

Art. 38 – Poderão ser criados fundos e conselhos que se façam necessários ao funcionamento pleno da administração pública desde que por Lei Municipal.

Art. 39 – O Poder Executivo promoverá através de lei, as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, podendo conceder vantagens e aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras e as respectivas admissões e contratação de servidores, com o objetivo de moderni-



Prefeitura Municipal de Itatiaia Gabinete do Prefeito

ANEXO I LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011 METAS E PRIORIDADES POR PROGRAMAS E AÇÕES

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

II - PODER EXECUTIVO

PROGRAMA 001: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO 04 - Administração FUNÇÃO 08 - Previdência Social FUNÇÃO 09 - Serviços Especiais
Objetivo: Dar suporte aos programas e realizações da Prefeitura Municipal, visando a eficiência e a qualidade dos serviços públicos.
Unidades Executoras: Todas as Secretarias da Administração Pública e demais órgãos públicos.

AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2011
0.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
0.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
0.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
0.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
0.016 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ASSIST. SOC. DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO				
0.017 - MANUTENÇÃO DA CONTROLDORIA DO MUNICÍPIO				
0.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E Lazer				
- Pagar salários e direitos trabalhistas aos servidores, cargos contratados, contratados e celetistas da área administrativa e de áreas específicas	Servidores públicos	RS	Vencimentos pagos	100%
- Pagar restituições e indenizações trabalhistas	Servidores públicos	RS	Direitos pagos	Global
- Pagar horas extras em ações prioritárias e autorizadas	Servidores públicos	RS	Horas extras pagas	Global
- Pagar Salário família	Servidores públicos	RS	Salário família pago	100%
- Fornecer Adiantamentos e ajuda de custo	Servidores públicos	RS	Adiantam. e ajuda de custo pagos	60
- Contratar profissionais por tempo determinado	Administração pública	un	Profissionais contratados	Global
- Manter as unidades da administração pública	Administração	un	Secretarias mantidas	13
- Locar imóveis para atender as necessidades das Secretarias	Administração	un	Imóveis locados	Global
- Reformar e adequar o espaço físico das instalações da Administração Municipal	Servidores Públicos	un	Unidades reformadas	100%
- Reestruturar a administração pública através da Reforma Administrativa	Administração pública	un	Reforma realizada	Global
- Manter os conselhos municipais	Administração pública	un	Conselhos mantidos	Global
- Realizar estudos para atualização da classificação das áreas inabitadas e perigosas no âmbito da PM	Servidores Públicos	un	Estudos realizados	01
- Ampliar o espaço físico do depósito morto	Área ampliada	MS	Administração	30%
- Adquirir equipamento de proteção e material de segurança para prevenção de acidentes	Servidores públicos	un	Equipamentos adquiridos	Global
- Conceder diárias e auxílios para servidores em viagens a trabalho, serviços extras ou cursos de capacitação	Servidores públicos	RS	Benefícios pagos	Global
- Fornecer alimentação para servidores em trabalho ou serviços extras	Servidores públicos	un	Funcionários beneficiados	Global
- Pagar cotas e taxas dos serviços utilizados pela administração pública	Administração pública	RS	Cotas pagas	100%
- Fornecer vale transporte aos servidores celetistas	Servidores públicos	un	Funcionários beneficiados	Global
- Realizar Audiências Públicas	População	un	Audiências realizadas	03
- Realizar concurso público	Concurso realizado	un	População	01

- Pagar ou fornecer cursos de capacitação e aperfeiçoamento	Servidores	un	Serv. capacitados	30
0.019 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA				2011
- Manter a Procuradoria	Procuradoria	un	Procuradoria mantida	01
- Equipar a Procuradoria	Procuradoria	un	Procuradoria equipada	01
- Pagar sentenças judiciais e precatórios		un	Sentenças e precatórios pagos	Global
- Adquirir livros, códigos e assinaturas de interesse jurídico	Procuradoria	un	Exemplares adquiridos	Global
- Contratar empresa de consultoria e assessoria jurídica	Procuradores	un	Empresas contratadas	01
- Estabelecer convênio com universidades visando oferecer assistência jurídica gratuita à comunidade	População	un	População	Global
- Manter a JARI	JARI	un	Serv. de JARI	Global
- Manter o DETRA	DETRA	un	Serv. do DETRA	Global
0.020 - ENCARGOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO				2011
- Pagar os encargos sociais dos servidores estatutários	Servidores públi	RS	Encargos pagos	100%
0.021 - ENCARGOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR EM GERAL				2011
- Pagar os encargos sociais dos servidores em geral	Servidores públicos	RS	Encargos pagos	100%
0.022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL				2011
- Manter o Departamento pessoal	Departamento Pessoal	un	Dep. mantido	01
- Equipar e modernizar o departamento pessoal	Departamento Pessoal	un	Dep. equipado	01
- Manter os serviços de médico e segurança do trabalho e atendimento psicológico	Servidores atendidos	un	Servidores atendidos	100%
- Reestruturar o Arquivo Municipal	Servidores e Pop.	un	Arquivo reestruturado	01
0.023 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO				2011
- Adquirir e distribuir materiais e equipamentos essenciais para o funcionamento da administração pública	Setores administrativos	un	Servidores	100%
- Manter o setor de almoxarifado	Administração pública	un	Setor mantido	01
0.027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				2011
- Adquirir veículos para a frota municipal padronizados	Servidores	un	Veículos adquiridos	02
- Locar veículos	Servidores	un	Veículos locados	02
- Manter a oficina mecânica e botancharia	Servidores	un	Oficina mantida	01
- Estruturar, equipar e manter o departamento de transporte	Servidores	un	Departamento equipado e mantido	01
- Capacitar os motoristas com cursos de direção	Motoristas capacitados	un	Servidores motoristas	100%

- Adquirir um espaço físico para a Defesa Civil	População	un	Espaço físico adequado	Global
- Equipar e modernizar a defesa civil	População	un	Departamento equipado	01
- Conectar áreas de risco	População	un	Áreas cadastradas	Global
- Avaliar e inspecionar as condições das residências em áreas de risco	População em áreas de risco	un	Ações desenvolvidas	Global
- Disponibilizar áreas para a implantação do Corpo de Bombeiros	População	un	Área disponibilizada	01
- Criar parcerias com instituições, empresas públicas e privadas visando o treinamento mútuo com o intuito de eliminar riscos e amenizar desastres	Servidores / população	un	Parcerias realizadas	Global
- Fornecer alimentação aos servidores da Def. Civil em serviços extras ou autorizados	Servidores / população	un	H.E. pagas	Global

PROGRAMA 004 - EDUCAÇÃO FORMANDO O FUTURO

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir o acesso a todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o cidadão para os desafios da globalização e preparando-o para a sociedade do conhecimento e promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania.

Visão: O atendimento da educação infantil, dos cursos de supramento, de qualificação, bem como a educação do analfabetismo adulto.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação

AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				2011
- Manter a secretaria de educação	Estudantes	un	Secretaria mantida	01
- Pagar vencimentos e vantagens fixas	Servidores	un	Vencimentos pagos	100%
- Pagar encargos sociais	Servidores	un	Encargos pagos	100%
- Pagar salário família	Servidores	un	Salário F. pagos	Global
- Fornecer adiantamentos	Servidores	un	Adiantam. concedidos	20
- Manter as atividades educacionais e pedagógicas de conscientização e informação	Estudantes	un	Atividades mantidas	Global
- Reestruturar a Secretaria de Educação	Servidores	un	Secretaria reestruturada	Global
- Conectar material de divulgação (periódicos, publicações pedagógicas...)	Estudantes	un	Material conectado	Global
- Equipar a secretaria	Servidores	un	Unidade informada	Global
- Manter os Conselhos relacionados à Educação	Estudantes	un	Conselhos mantidos	Global
- Manter o Centro de Prevenção e Atendimento ao Educando (CEPREAE)	Estudantes	un	CEPREAE mantido	Global
- Adquirir acervo de livros	Estudantes / professores	un	Livros adquiridos	Global
- Fornecer vale transporte aos funcionários	Professores / servidores	un	Vale transp. fornecido	Global
- Fornecer auxílios e ajudas de custos em viagens	Servidores	un	Auxílios fornecidos	24
0.091 - ENSINO FUNDAMENTAL				2011
- Universalizar o atendimento da demanda no ensino fundamental, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola em conformidade com o Plano Nacional de Educação - Lei federal nº 10.172/2001	Estudantes do EF	un	Unidades mantidas	Global
- Desenvolver ações voltadas à inclusão de alunos portadores de Necessidades Especiais	Estudantes PNE	un	Estudantes incluídos	Global
- Contratar Centro especializado em Equoterapia	Estudantes PNE	un	Contrato realizado	01
- Desenvolver atividades extracurriculares para os alunos da Rede de ensino	Estudantes do EF	un	Atividades desenvolvidas	Global
- Implantar Sistema de informatização na Rede de ensino	Estudantes do EF	un	Sistema implantado	Global
- Criar mecanismos para avaliação de rendimento dos alunos	Estudantes do EF	un	Estudantes avaliados	Global
- Criar a escola em tempo integral (Escola cidadã)	Escola criada	un	Alunos atendidos	Global
- Pagar taxas e cotas das unidades de ens. fund	RS	un	Cotas pagas	Global
- Realizar convênios voltados para as ações educacionais	Estudantes do EF	un	Convênios realizados	Global
- Criar um Laboratório de Ciências em cada unidade escolar	Estudantes do EF	un	Laboratório de Ciências criado	02
- Desapropriar áreas	escolas	un	Áreas desapropriada	01
0.092 - ENSINO INFANTIL				2011
- Universalizar o atendimento da demanda no ensino infantil, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola em conformidade com o Plano Nacional de Educação - Lei federal nº 10.172/2001	Estudantes do EI	un	Unidades mantidas	Global
- Desenvolver ações voltadas à inclusão de alunos portadores de Necessidades Especiais	Estudantes PNE	un	Estudantes incluídos	Global
- Contratar Centro especializado em Equoterapia	Estudantes PNE	un	Contrato realizado	01
- Desenvolver atividades extracurriculares para os alunos da Rede de ensino	Estudantes do EI	un	Atividades desenvolvidas	Global
- Implantar Sistema de informatização na Rede de ensino	Estudantes do EI	un	Sistema implantado	Global
- Criar mecanismos para avaliação de rendimento dos alunos	Estudantes do EI	un	Estudantes avaliados	Global
- Criar a escola em tempo integral (Escola cidadã)	Escola criada	un	Alunos atendidos	Global
- Pagar taxas e cotas das unidades de ens. fund	RS	un	Cotas pagas	Global
- Realizar convênios voltados para as ações educacionais	Estudantes do EI	un	Convênios realizados	Global
- Criar um Laboratório de Ciências em cada unidade escolar	Estudantes do EI	un	Laboratório de Ciências criado	02
- Desapropriar áreas	escolas	un	Áreas desapropriada	01

- Manter as unidades e equipamentos de uso do ensino fundamental	Estudantes do EF	un	Unidades mantidas	Global
- Universalizar o atendimento da demanda no ensino fundamental, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola em conformidade com o Plano Nacional de Educação - Lei federal nº 10.172/2001	Estudantes do EF	un	Demanda atendida	Global
- Desenvolver ações voltadas à inclusão de alunos portadores de Necessidades Especiais	Estudantes PNE	un	Estudantes incluídos	Global
- Contratar Centro especializado em Equoterapia	Estudantes PNE	un	Contrato realizado	01
- Desenvolver atividades extracurriculares para os alunos da Rede de ensino	Estudantes do EF	un	Atividades desenvolvidas	Global
- Implantar Sistema de informatização na Rede de ensino	Estudantes do EF	un	Sistema implantado	Global
- Criar mecanismos para avaliação de rendimento dos alunos	Estudantes do EF	un	Estudantes avaliados	Global
- Criar a escola em tempo integral (Escola cidadã)	Escola criada	un	Alunos atendidos	Global
- Pagar taxas e cotas das unidades de ens. fund	RS	un	Cotas pagas	Global
- Realizar convênios voltados para as ações educacionais	Estudantes do EF	un	Convênios realizados	Global
- Criar um Laboratório de Ciências em cada unidade escolar	Estudantes do EF	un	Laboratório de Ciências criado	02
- Desapropriar áreas	escolas	un	Áreas desapropriada	01
0.093 - ENSINO INFANTIL				2011
- Universalizar o atendimento da demanda no ensino infantil, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola em conformidade com o Plano Nacional de Educação - Lei federal nº 10.172/2001	Estudantes do EI	un	Unidades mantidas	Global
- Desenvolver ações voltadas à inclusão de alunos portadores de Necessidades Especiais	Estudantes PNE	un	Estudantes incluídos	Global
- Contratar Centro especializado em Equoterapia	Estudantes PNE	un	Contrato realizado	01
- Desenvolver atividades extracurriculares para os alunos da Rede de ensino	Estudantes do EI	un	Atividades desenvolvidas	Global
- Implantar Sistema de informatização na Rede de ensino	Estudantes do EI	un	Sistema implantado	Global
- Criar mecanismos para avaliação de rendimento dos alunos	Estudantes do EI	un	Estudantes avaliados	Global
- Criar a escola em tempo integral (Escola cidadã)	Escola criada	un	Alunos atendidos	Global
- Pagar taxas e cotas das unidades de ens. fund	RS	un	Cotas pagas	Global
- Realizar convênios voltados para as ações educacionais	Estudantes do EI	un	Convênios realizados	Global
- Criar um Laboratório de Ciências em cada unidade escolar	Estudantes do EI	un	Laboratório de Ciências criado	02
- Desapropriar áreas	escolas	un	Áreas desapropriada	01

0.020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA	Indicadores: Índice de atendimento de telefonia	2011	100%
- Pagar as contas de gastos com telefonia	Administração pública	un	Contas pagas
- Pagar as contas de gastos com energia elétrica	Administração pública	un	Contas pagas

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	Indicadores: Índice de divulgação de atos oficiais	2011			
- Estruturar a Comunicação Social	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Equipar o Setor de Comunicação Social	Serviços	un	Serviço equipado	01	
- Contratar e manter melhor para a divulgação dos atos oficiais do município na rádio e no Estado	Serviços	un	Divulgação mantida	01	
- Manter as atividades da assessoria de imprensa	Assessoria de imprensa	un	Assessoria mantida	01	
- Manter sistema de comunicação interna	Serviços	un	Sistema mantido	01	
- Implantar o boletim oficial do município	População	un	Boletim implantado	01	
- Criar o município e nível local, regional, nacional	Município	un	Divulgação realizada	01	
- Contratar emissora de rádio e empresa de operação e gravação de áudio visando criar programa de rádio-difusão da Prefeitura de Itatiaia	População	un	Emissora contratada	01	
- Contratar firma para a divulgação de atos institucionais	Administração	un	Serviço prestado	02	
- Realizar pesquisa de opinião	Administração	un	Pesquisa realizada	01	
- Assinar periódicos de interesse da administração pública	Administração	un	Revistas assinadas	05	

- Dar suporte para a realização de eventos	Administração	un	Suporte	01	
2.002 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Indicadores: Índice de capacitação de servidores	2011			
- Conceder auxílio transporte ao servidor estudante de 3º grau	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Conceder ajuda de custo ao serv. estudante de 3º grau	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Pagar cursos de aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, mestrado ao servidor municipal	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Implantar o seguro de vida para o servidor	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Implementar o plano de carreira do servidor público municipal	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Capacitar os funcionários da Prefeitura	Serviços	un	Serviço capacitado	01	
- Celebrar convênios e parcerias com entidades educacionais	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Fornecer vale alimentação para os servidores	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Celebrar convênios e parcerias com entidades educacionais	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Pagar registros de servidores concursados junto aos respectivos conselhos regionais	Serviços	un	Serviço estruturado	100%	
- Pagar auxílio transporte para os funcionários	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Contratar estagiários	Estudantes	un	Serviço estruturado	01	
- Valorizar o servidor por meio de incentivos	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Fornecer outros auxílios e ajudas de custo e benefícios previstos em legislação municipal	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Criar espaço para implantação de refeitório	Serviços	un	Serviço estruturado	01	

PROGRAMA 002 - GESTÃO DE RECEITAS, FINANCEIRA E FISCAL

FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos: Dar suporte aos programas e realizações da Prefeitura Municipal atendendo a demandas tipicamente administrativas que, são de grande importância para garantir o desenvolvimento dos serviços públicos, visando o equilíbrio orçamentário, contábil e financeiro.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Fazenda

OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÕES		PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA					2011
Indicadores: Índice de arrecadação tributária		Índice de inovação tecnológica			
Indicador de insumos mínimos de prestação de serviços (ITU e IES)					
- Manter a Secretaria de Fazenda	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Pagar vencimento e vantagens fixas	Serviços públicos	R\$	Vencimentos pagos	100%	
- Pagar Horas extras em ações prioritárias	Serviços públicos	R\$	Horas extras pagas	100%	
- Fornecer Adiantamentos e ajuda de custo	Serviços públicos	un	Adiantamentos pagos	100%	
- Pagar taxa bancária	Administração	un	Serviço contratado	100%	
- Contratar serviços de assessoria e consultoria	Serviços	un	Serviço contratado	01	
- Celebrar convênios com instituições de administração pública, para incremento da receita	Administração	un	Convênios celebrados	Global	
- Informar e integrar os setores de administração financeira	Administração	un	Serviço contratado	Global	
- Equipar e modernizar a Secretaria de Fazenda	Serviços	un	Informática adquirida	Global	
- Pagar despesas de exercício anterior	Fornecedores	R\$	Despesas pagas	Global	
- Intensificar ações de fiscalização, para o incremento da arrecadação do Município	População	un	Arrecadação otimizada	Global	
- Realizar campanhas junto ao público sobre a importância da arrecadação tributária	População	un	Campanhas realizadas	Global	
- Contratar, se necessário, consultoria e assessoria tributária	Administração	un	Consultoria contratada	01	
- Manter em funcionamento as atividades tributárias	Administração	un	Atividades mantidas	Global	
- Manter o sistema de produtividade de folha em geral	Fornecedores	un	Produtividade implantada	Global	
- Pagar restituições a contribuintes por pagamentos em duplicidade, por erro de cálculos ou indevidos	Contribuintes	R\$	Restituições pagas	Global	

0.026 - SERVIÇO DA DÍVIDA

Indicadores: Índice de amortização da dívida				2011
Índice de endividamento municipal				
- Pagar parcelas de dívidas contratadas	Administração pública	R\$	Parcelas pagas	100%
- Amortizar a dívida	Administração pública		Dívida amortizada	8%

PROGRAMA 003 - ITATIAIA SEGURA

FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivos: Manter a ordem pública, a segurança, a defesa das garantias individuais e coletivas de direito de ir e vir, e proteção do patrimônio público, por meio de ações preventivas e ostensivas. Atuação das Forças de segurança da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Defesa Civil.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ACÓES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.032- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	População			2011
- Pagar salários e direitos trabalhistas aos servidores, cargos comissionados, contratados e colatados da área administrativa e de áreas específicas	Serviços públicos	R\$	Vencimentos pagos	100%
- Pagar restituições e indenizações trabalhistas	Serviços públicos	R\$	Direitos pagos	Global
- Pagar Horas extras em ações prioritárias e autorizadas	Serviços públicos	R\$	Horas extras pagas	Global
- Pagar Salário família	Serviços públicos	R\$	Salário família pago	100%
- Fornecer Adiantamentos e ajuda de custo	Serviços públicos	R\$	Adiantam.: e ajuda de custo pagos	60
- Equipar a Secretaria de Ordem Pública	Administração	un	Secretaria equipada	01
- Manter a Secretaria de Ordem Pública	Administração	un	Secretaria mantida	01

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.003 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Indicadores: Índice de manutenção da segurança	2011			
- Manter a GM, os próprios e equipamentos de segurança	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Instalar novos equipamentos de segurança pública	População	un	Serviço mantido	01	
- Capacitar os Guardas Municipais em suas diversas áreas de atuação (trânsito, patrimônio, ambiental e trânsito)	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Equipar e modernizar a GM, o Dep. de Trânsito e o GEMA	Guarda municipal	un	Serviço mantido	01	
- Manter os veículos da GCM	Guarda municipal	un	Serviço mantido	01	
- Adquirir viaturas e veículos	Guarda municipal	un	Serviço mantido	01	
- Adquirir uniformes completos para o efetivo da GCM	Guarda municipal	un	Serviço mantido	01	
- Desenvolver ações educativas voltadas à formação do cidadão	População	un	Serviço mantido	01	
- Realizar convênios, parcerias com instituições públicas e privadas	Guarda municipal / população	un	Serviço mantido	01	
- Fornecer alimentação aos Guardas M. em serviços extras	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Pagar horas extras aos Guardas M. em serviços extras	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Reformar e equipar os postos e Guardas de segurança	População	un	Serviço mantido	01	
- Manter os conselhos de segurança	População	un	Serviço mantido	01	
- Desenvolver projetos na área de segurança	Serviços	un	Serviço mantido	01	
2.004 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	Indicadores: Índice de manutenção da defesa civil	2011			
- Capacitar profissional para atuar na área de defesa civil	Serviços	un	Serviço mantido	01	
- Manter a Defesa Civil	Serviços	un	Serviço mantido	01	

0.020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA	Indicadores: Índice de atendimento de telefonia	2011	100%
- Pagar as contas de gastos com telefonia	Administração pública	un	Contas pagas
- Pagar as contas de gastos com energia elétrica	Administração pública	un	Contas pagas

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	Indicadores: Índice de divulgação de atos oficiais	2011			
- Estruturar a Comunicação Social	Serviços	un	Serviço estruturado	01	
- Equipar o Setor de Comunicação Social	Serviços	un	Serviço equipado	01	
- Contratar e manter melhor para a divulgação dos atos oficiais do município na rádio e no Estado	Serviços	un	Divulgação mantida	01	
- Manter as atividades da assessoria de imprensa	Assessoria de imprensa	un	Assessoria mantida	01	
- Manter sistema de comunicação interna	Serviços	un	Sistema mantido	01	
- Implantar o boletim oficial do município	População	un	Boletim implantado	01	
- Criar o município e nível local, regional, nacional	Município	un	Divulgação realizada	01	
- Contratar emissora de rádio e empresa de operação e gravação de áudio visando criar programa de rádio-difusão da Prefeitura de Itatiaia	População	un	Emissora contratada	01	
- Contratar firma para a divulgação de atos institucionais	Administração	un	Serviço prestado	02	
- Realizar pesquisa de opinião	Administração	un	Pesquisa realizada	01	
- Assinar periódicos de interesse da administração pública	Administração	un	Revistas assinadas	05	

- Proporcionar condições aos profissionais de ensino para capacitação nas diversas áreas educacionais visando sua adaptação aos Parâmetros Curriculares Nacionais	Professores	un	Profiss. capacitados	01	
- Contratar empresa especializada em capacitação profissional	Professores	un	Profiss. capacitados	01	
- Capacitar os profissionais de ensino para o atendimento dos alunos	Professores	un	Profiss. capacitados	01	
- Capacitar pessoal de apoio das escolas municipais (mãe de leite, porteira, chefe de disciplina, etc...)	Pessoal capacitado	un	Programa implantado	01	
- Criar critério de Aferimento ao profissional da Educação	Professores	un	Programa implantado	01	
2.010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA AO ESTUDANTE	Estudantes de rede	un	Estudantes atendidos	100%	
- Garantir a saúde médica e odontológica do estudante	Estudantes de rede	un	Estudantes atendidos	100%	
- Melhorar a capacidade instalada dos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Educação	Consultórios instalados	un	Estudantes	01	
2.011 - INCENTIVOS AO ESTUDANTE	Estudantes de 3º grau	un	Estud. beneficiados	01	
- Incentivar o acesso do estudante ao ensino médio	Estudantes de 3º grau	un	Estud. beneficiados	01	
- Incentivar os cursos comunitários	Estudantes	un	Estud. beneficiados	01	
2.012 - MERENDA ESCOLAR	Estudantes	un	Merenda garantida	01	
- Garantir a alimentação escolar aos alunos de rede municipal de ensino	Estudantes	un	Merenda garantida	01	
- Terceirizar a distribuição de Merenda Escolar	Estudantes	un	Merenda terceirizada	01	

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Indicadores: Índice de construção e ampliação de prédios	2011			
- Ampliar e reformar as unidades escolares para atender as demandas	Estudantes de EF	un	Escolas reformadas	01	
- Construir quadras poliesportivas nas Unidades do Ensino Fundamental	Estudantes de EF	un	Quadras construídas	01	
2.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO MÉDIO	Indicadores: Índice de construção e ampliação de prédios	2011			
- Ampliar e reformar as unidades de ensino médio para atender as demandas	Estudantes de EM	un	Escolas reformadas	01	
- Construir quadras poliesportivas nas Unidades do Ensino Médio	Estudantes de EM	un	Quadras construídas	01	

PROGRAMA 005 - AÇÃO CULTURAL

FUNÇÃO 13 - CULTURA

Objetivos: Proporcionar aos munícipes a prática da cultura em suas diversas formas e valorizar o patrimônio histórico e cultural do município e afirmar a sua identidade e desenvolvimento das formas da expressão do município. Fortalecer a produção e circulação de bens culturais, promovendo o intercâmbio de experiências culturais e estimulando o trabalho intelectual e artístico.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.013 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO E ESPAÇOS CULTURAIS	Indicadores: Índice de manutenção do patrimônio	2011			
- Preservar o patrimônio histórico e cultural	População	un	Patrimônios conservados	01	
- Manter os espaços culturais	População	un	Esquemas mantidos	01	
- Manter e ampliar acervo bibliográfico	População	un	Acervo mantido	01	
- Manter os sistemas de informação nos espaços culturais	População	un	Sistemas mantidos	01	
2.014 - PROMOÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES	Indicadores: Índice de promoções culturais	2011			
- Realizar eventos, feiras e festividades que divulguem a cultura local e o município	População	un	Eventos realizados	01	
- Estimular as manifestações artísticas por meio de exposições e feiras de artesanato	População	un	Ações realizadas	01	
- Estimular atividades culturais nas diversas áreas	População	un	Atividades realizadas	01	
- Sediar e promover festivais em geral (música, teatro, etc...)	População	un	Festividades promovidas	01	
- Manter a equipe e Banda Municipal	Integrantes da Banda	un	Banda equipada	01	

- Realizar concursos de bandas e fanfares	População	un	Concurso realizado	01	
- Promover cursos nas diversas áreas artísticas	População	un	Cursos promovidos	01	

1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA CULTURA	Indicadores: Índice de construção e ampliação de prédios	2011			
- Construir um espaço voltado para as atividades culturais	População	un	Espaço construído	01	

PROGRAMA 006 - ESPORTE SOLIDÁRIO

FUNÇÃO 27 - ESPORTE E LAZER

Objetivos: Democratizar o acesso à prática esportiva como instrumento de inclusão social, formação da cidadania, além da garantia de uma vida saudável.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.015 - INCENTIVO AO ESPORTE	Indicadores: Índice de incentivo ao esporte	2011			
- Regulamentar o Conselho de Esporte e Lazer	Entidades esportivas	un	Conselho regulamentado	01	
- Implantar, equipar e manter núcleo de esporte	População	un	Núcleo a implantar	01	
- Construir unidades esportivas do município	População	un	Unidades construídas	01	
- Incentivar a utilização dos meios de publicidade nas Unidades esportivas	Entidades esportivas	un	Entidades	01	
- Promover e apoiar eventos esportivos, através das entidades	População	un	Eventos Realizados	01	
- Construir espaços esportivos	População	un	Espaços construídos	01	
- Reformar e Ampliar os espaços esportivos	População	un	Espaços reformados e ampliados	01	
- Desapropriar área para desenvolver unidades esportivas	População	un	Áreas desapropriadas	01	
- Iluminar as unidades esportivas nos bairros	População	un	Unidades esportivas	01	
- Regularizar as unidades esportivas do município	População	un	Entidades afins	01	
- Incentivar a formação de clubes	População	un	Atletas beneficiados	01	
- Adquirir veículos específicos para transporte de atletas	População	un	Equipamentos adquiridos	01	
- Adquirir materiais e equipamentos esportivos para suprir unidades esportivas e comunitárias	População	un	Materiais e equipamentos adquiridos	01	
- Capacitar recursos humanos para desenvolver atividades esportivas assistidas	População	un	Pessoas capacitadas	01	
- Confeccionar material de divulgação e publicações esportivas e de lazer	População	un	Material confeccionado	01	
- Desenvolver e incentivar atividades e eventos esportivos voltados para comunidade em geral	População	un	Eventos realizados	01	
- Promover e apoiar eventos esportivos no município	População	un	Eventos apoiados	01	
- Incentivar a apoiar atletas em participação em competições, treinamentos e atividades fora do município	População	un	Atletas apoiados	01	
- Doar material esportivo	População	un	Material doado	01	
- Criar a Sala de História do esporte	População	un	Sala criada	01	

PROGRAMA 007 - INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL

FUNÇÃO 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Objetivos: Promover o acesso à informação e tecnologia, capacitando os munícipes de forma a dar-lhes condições e oportunidades de desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação

ATIVIDADES

ar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal, desde que:

– atenda as exigências dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º art. 169 da Constituição Federal;

– não atinja o limite legal da despesa total com pessoal, conforme parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000;

Art. 40 – As novas ações incluídas no Anexo I – Prioridades e Metas, desta Lei, ficam incorporadas ao Anexo I do PPA 2010 a 2013.

Art. 41 – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 42 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itatiaia, 26 de agosto de 2010.

LUIZ CARLOS FERREIRA BASTOS
Prefeito

AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.016 – MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO				
Indicadores: Índice de informatização municipal				
Manter o sistema de informatização da Administração Pública Municipal	Servidores públicos	un	Sistema mantido	Global
Adquirir equipamentos de informática	Servidores públicos	un	Equipam. adquiridos	Global
Manter a conexão de internet via rádio	Servidores públicos	un	Conexão mantida	Global
Manter um site do Município de Itatiaia na Internet para divulgação e prestação de serviços	População	un	Site mantido	Global
Capacitar os servidores usuários do sistema, por meio de cursos, treinamento, participação em seminários	Servidores públicos	un	Servidores capacitados	Global
Manter sistema de segurança contra vírus, pirataria, clonagem eletrônica, sigilo de informações	Administração pública	un	Sistema de segurança implantado	Global
Manter os equipamentos, periféricos e acessórios de informática	Administração pública	un	Equipamentos mantidos	Global
Manter contratos e convênios com empresas de informática e sistemas de interesse ao funcionamento da administração pública municipal	Administração pública	un	Contratos e convênios mantidos	Global
Manter o Conselho Municipal de Informática	População	un	Conselho mantido	Global
Disponibilizar dados de interesse público, visando democratizar o acesso da população às informações da administração pública	População	un	Dados disponibilizados	Global
2.017 – INCENTIVO À INCLUSÃO DIGITAL				
Indicadores: Índice de residências com acesso à internet				
Implantar e ampliar os laboratórios de informática	Estudantes	un	Lab. implantados	01
Cursos de capacitação prof. na área de informática	População	un	Cursos realizados	Global
Promover o acesso gratuito à internet para a comunidade por meio de telecentros – manter os telecentros	População	un	Acesso promovido	Global

PROGRAMA 008 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
FUNÇÃO 15 – URBANISMO FUNÇÃO 25 – ENERGIA				
Objetivos: Manter e executar os serviços urbanos integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.				
Unidade Executora: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento				
ATIVIDADES				

AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.018 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Indicadores: Índice de casas atendidas com energia elétrica				
Manter os equipamentos de iluminação pública	População	un	Equipamentos mantidos	Global
Manter a rede de iluminação pública	População	un	Rede mantida	Global
Manter a qualidade e os equipamentos de iluminação pública	População	un	Equipamentos melhorados	Global
Equipar e capacitar recursos humanos para realizarem a manutenção da rede elétrica pública municipal	População	un	RH capacitados	Global
Adquirir equipamentos de apoio para manutenção da rede de energia elétrica	População	un	Equipamentos adquiridos	Global
2.019 – MANUTENÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO				
Indicadores: Índice de vias asfaltadas				
Manter as vias públicas em condições de uso e segurança	População	Km	Vias conservadas	Global
Ampliar a sinalização e equip. de trânsito em vias públicas	População	un	Sinalização instalada	Global
Manter a sinalização e equipamentos de trânsito em vias públicas	População	un	Sinalização mantida	Global
Manter as calçadas e passeios públicos em condições de uso	População	Km	Passeios públicos mantidos	Global

2.020 – MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, ÁREAS PÚBLICAS, E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
Indicadores: Índice de áreas públicas e serviços de utilidade pública				
Preservar e manter os próprios municipais	População	un	Próprios mantidos	Global
Manter e equipar praças, parques, marcos, monumentos, obras de arte, espaços públicos e áreas de lazer	População	un	Espaços públicos mantidos e equipados	Global
Manter o cemitério municipal	População	un	Cemitério mantido	Global
Equipar os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	População	un	Funcionários equipados	Global
Requalificar áreas degradadas	População	un	Áreas revitalizadas	Global
Manter o serviço de manutenção urbana	População	un	Serviço mantido	Global
Implantar o projeto "Calçadas Padronizadas"	População	un	Projeto implantado	Global
Contratar profissionais para desenvolvimento de projetos	População	un	Projetos desenvolvidos	02
Contratar serviços de topografia	População	un	Empresas contratadas	01
Desapropriar áreas de interesse e utilidade pública com finalidade social	População	un	Áreas desapropriadas	01
Urbanizar áreas e ruas	População	un	Áreas urbanizadas	Global
Elaborar projetos para investimentos nas diversas áreas	População	un	Projetos elaborados	Global
2.021 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA				
Indicadores: Índice de residências atendidas por coleta de lixo				
Ampliar a cobertura dos serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, domésticos e hospitalares	População	un	Serviços de coleta de resíduos realizada	100%
Implantar coleta seletiva de lixo doméstico e hospitalar, por meio de parcerias, incentivando a formação de cooperativas	População	un	Sistema implantado	Global
Limpar e dragar rios, lagoas e lagos	População	un	Rios, lagoas e lagos limpos	Global
Adquirir e instalar lixeiras nos logradouros e áreas de	População	un	Lixeiras instaladas	50
	População	un	Limpeza mantida	Global

Manter os serviços públicos de emissão de alvarás e outros pertinentes ao Cadastro técnico e imobiliário, incluindo a legislação prevista no Plano Diretor.	População	un	Equipamentos adquiridos	Global
Desenvolver projetos paisagísticos e arquitetônicos visando à preservação ambiental, o turismo e o bem estar da população.	População	un	Máquinas locadas	Global
Desenvolver projetos de infra-estrutura.	População	un	Manutenção realizada	Global
Proceder estudos de viabilidade de programas e projetos, realizando levantamento de dados conforme Plano Diretor do município.	População	un	Obras fiscalizadas	Global
Capacitar profissionais para manter os dados dos cadastros imobiliário e fiscal atualizados.	População	un	Base de dados atualizada	Global
Controlar serviços topográficos.	População	un	Cadastro técnico atualizado	Global
	População	un	Projetos desenvolvidos	Global
	População	un	Projetos desenvolvidos	Global
	População	un	Levantamento de dados realizado	Global
	População	un	Pessoas capacitadas	Global
	População	un	Serviço contratado	01

PROJETOS	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
1.004 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2011
- Ampliar a extensão da rede de iluminação pública.	População	Km	Rede ampliada	Global
1.005 - EXPANSÃO DO COMPLEXO VIÁRIO				2011
- Ampliar o complexo viário onde houver necessidade, inclusive com construção de pontes, estradas e viadutos.	População	Km	Vias ampliadas	Global
- Construir o calçamento no centro de Itatiaia.	População	M2	Calçamento construído	Global
- Construir passarelas.	População	Km	Passarelas construídas	Global
- Construir passarelas públicas.	População	Km	Passarelas construídas	Global
- Construir pontos de ônibus.	População	Km	Pontos construídos	Global
- Ampliar as cicloviárias.	População	Km	Cicloviárias ampliadas	Global
1.006 - CONSTR. E AMPL. DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA				2011
- Ampliar ou construir praças, parques, marcos, monumentos, obras de arte, espaços públicos e áreas de lazer.	População	un	Espaços construídos	Global
- Construir capela mortuária.	População	un	Capela construída	01
- Ampliar o cemitério municipal.	População	un	Cemitério ampliado	Global
- Construir passeios públicos.	População	un	Passeios P. constr.	Global
- Construir muros de arrimo.	População	un	Obras realizadas	Global
- Construir a nova sede da Prefeitura.	administração	un	Obra realizada	50%

PROGRAMA 009 - HABITAÇÃO UM PROJETO DE VIDA
FUNÇÃO 16 - HABITAÇÃO
Objetivos: Reduzir o déficit habitacional por meio de programas de habitação proporcionando a moradia digna a famílias de baixa renda, residentes em área de risco ou que não tenham onde residir.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.044 - HABITAÇÃO POPULAR					2011
Indicadores: Índice de déficit habitacional					
- Alocar famílias em situação de risco em imóveis alugados	Famílias em área de risco	un	Famílias alocadas	Global	
- Manter o Conselho Municipal de Habitação	Conselheiros	un	Conselho mantido	Global	

PROJETOS	ACÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
1.007 – HABITAÇÃO POPULAR E INFRA ESTRUTURA					2011
Indicadores: Índice de déficit habitacional					
	Construir casas populares	População baixa renda	un	Casas construídas	50
	Melhorar as condições de moradia nas áreas carentes por meio de doação de material e programas de mutirão comunitário	População baixa renda		Ações desenvolvidas	Global
	Transferir habitações em áreas de risco para locais seguros e em condições de habitabilidade	Famílias em situação de risco	un	Famílias realocitíveis	Global
	Construir a infra-estrutura necessária nos conjuntos habitacionais	população	un	Infra-estrutura	Global

PROGRAMA 010 - PRÓ-SANEAR
FUNÇÃO SANEAMENTO - 17
Objetivos: Assegurar à comunidade os serviços de saneamento básico ampliado melhorando a coleta de esgoto sanitário, a qualidade no abastecimento de água, drenagem urbana, além de manter o município limpo, melhorando as condições de higiene, saúde e a qualidade de vida no município.

Unidades Executoras: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.023 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					2011
Indicadores: Índice de famílias atendidas por esgotamento sanitário. Índice de famílias atendidas por abastecimento de água					
- Manter o tratamento de água e conservar os sistemas de captação e distribuição de água para consumo.	População	un	Sistemas mantidos	100%	
- Conservar e manter em funcionamento as redes de esgoto sanitário.	População	un	Redes mantidas	Global	
- Manter os sistemas de drenagem.	População	un	Sistemas mantidos	Global	
- Limpar e drenar ruas, praças e parques.	População	un	Projetos realizados	Global	
- Estabelecer o Plano Diretor de Saneamento.	População	un	Plano estabelecido	01	
- Realizar estudos de adequação dos sistemas de saneamento.	População	un	Estudo realizado	01	
- Realizar análise de água.	População	un	Análise realizada	Global	
- Manter o laboratório de análise de água em funcionamento.	Administração Municipal	un	Laboratório mantido	Global	
1.008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO					2011
- Ampliar o sistema de esgotamento sanitário.	População	Km	Sistemas ampliados	Global	
- Ampliar o sistema de captação e abastecimento de água.	População	Km	Sistemas ampliados	Global	
- Melhorar e ampliar o sistema de captação de água.	População	Km	Sistema melhorado/ampliado	Global	
- Instalar Estação de Tratamento de água.	População	un	ETA instalada	01	
- Construir estações de tratamento de esgoto.	População	un	ETE instalada	01	
- Construir sistema de captação, coleta e distribuição de águas pluviais a serem utilizadas nos meses de seca.	População	un	Sistema construído	01	
- Ampliar a rede de drenagem de águas pluviais.	População	Km	Rede ampliada	Global	

PROGRAMA 011- MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
FUNÇÃO 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Objetivos: Desenvolver políticas públicas visando a proteção ambiental e controle de uso das recursos naturais de forma racional e sustentável, por meio de educação ambiental, manutenção dos serviços de saneamento e limpeza, conscientização da população para a importância da preservação dos ecossistemas, biodiversidade, das matas nativas e dos sistemas de micro-bacias hidrográficas, florestas, lagoas e lagoas, melhorando a qualidade de vida e a divulgação das atividades naturais importantes para as atividades turísticas.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATIVIDADES	ACÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
1.009 - CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Indicadores: Índice de saneamento					
Indicador de notificações por saneamento ambiental					
Manter equipamentos para laboratório	Servidores públicos			Equipamentos adquiridos	Global
Manter os profissionais encarregados da operação e controle da qualidade da água	Profissionais capacitados			Capacitação realizada	Global
Manter o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental	Meio ambiente			Plano desenvolvido	Global
Manter o Plano Municipal em funcionamento	Meio amb. / população	un		Horta mantida	Global
Manter a educação ambiental em funcionamento	Meio amb. / população	un		Módulo desenvolvido	Global
Manter a manutenção ambiental do município	Meio amb. / população	un		Áreas preservadas	Global
Manter e manter jardins, praças e áreas verdes	Meio amb. / população	un		Áreas arborizadas	Global
Manter áreas preservadas	Meio ambiente			Áreas localizadas	Global
Manter as áreas de preservação ambiental e de recreação	Meio ambiente / população			Áreas preservadas	Global
Manter a gestão e a educação ambiental e a manutenção	Meio amb. / população			Políticas desenvolvidas	Global
Manter a criação de Reserva Particular de Proteção Ambiental - RPPN	Meio ambiente / população			RPPNs criadas	Global

Continua na página seguinte:

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO 2011
ANEXO DE METAS FISCAIS**

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
LRF, art. 4º, § 1º

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2010		2011		2012	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	56.379.500,00	56.379.500,00	58.634.680,00	57.507.090,00	60.960.067,20	58.657.231,80
Receitas Primárias (I)	56.165.500,00	56.165.500,00	58.412.120,00	57.288.810,00	60.748.604,60	58.434.586,20
Despesa Total	56.179.500,00	56.179.500,00	58.426.680,00	57.303.090,00	60.763.747,20	58.449.151,80
Despesas Primárias (II)	55.379.500,00	55.379.500,00	57.594.680,00	56.487.090,00	59.898.467,20	57.616.831,80
Resultado Primário (III) = (I - II)	786.000,00	467.820,00	817.440,00	801.720,00	850.137,60	817.754,40
Resultado Nominal	(600.000,00)	(800.000,00)	(600.000,00)	(800.000,00)	(600.000,00)	(600.000,00)
Dívida Pública Consolidada	8.300.000,00	7.320.739,30	8.000.000,00	6.520.739,30	7.700.000,00	5.720.739,30
Dívida Consolidada Líquida	4.700.000,00	4.320.739,30	4.400.000,00	3.520.739,30	4.100.000,00	2.720.739,30

FONTE: Prefeitura Municipal de Itaitia - Secretaria Municipal de Fazenda

DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AMF - (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2009 (a)	Metas Realizadas 2009 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	51.200.500,00	55.775.726,29	4.575.226,29	8,94
Receitas Primárias (I)	48.682.000,00	55.326.385,84	6.644.385,84	13,65
Despesa Total	51.200.500,00	53.430.834,87	2.230.334,87	4,36
Despesas Primárias (II)	48.230.000,00	52.769.468,86	4.539.468,86	9,41
Resultado Primário (III) = (I - II)	452.000,00	2.556.916,98	2.104.916,98	465,69
Resultado Nominal	(293.384,00)	(2.382.887,00)	(2.089.503,00)	712,21
Dívida Pública Consolidada	8.620.000,00	7.959.373,20	(660.626,80)	-7,66
Dívida Consolidada Líquida	5.000.000,00	2.910.497,00	(2.089.503,00)	-41,79

FONTE: Prefeitura Municipal de Itaitia - Secretaria Municipal de Fazenda

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art. 4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES											RS 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	
Receita Total	44.829.131,81	52.921.006,14	18,05	55.775.726,29	5,39	56.379.500,00	1,0925	58.634.680,00	4	60.960.067,20	
Receitas Primárias (I)	44.209.638,94	52.464.188,72	18,67	55.326.385,84	5,46	56.165.500,00	1,5167	58.412.120,00	4	60.748.604,60	
Despesa Total	45.753.546,98	50.560.818,88	10,51	53.430.834,87	5,58	56.179.500,00	5,1443	58.426.680,00	4	60.763.747,20	
Despesas Primárias (II)	44.886.546,98	49.668.701,79	10,65	52.769.468,86	8,24	55.379.500,00	4,9461	57.594.680,00	4	59.898.467,20	
Resultado Primário (III) = (I - II)	(676.908,04)	2.795.486,93	-512,98	2.556.916,98	-8,53	788.000,00	-69,26	817.440,00	4	850.137,60	
Resultado Nominal	3.809.532,80	326.616,00	-91,43	(2.382.887,00)	-829,57	(600.000,00)	-74,82	(600.000,00)	0	(600.000,00)	
Dívida Pública Consolidada	9.198.333,60	8.620.739,30	-3,02	7.959.373,20	-10,78	8.300.000,00	4,2796	8.000.000,00	-3,61	7.700.000,00	
Dívida Consolidada Líquida	1.483.651,40	5.293.384,00	256,78	2.910.497,00	-45,02	4.700.000,00	61,484	4.400.000,00	-6,38	4.100.000,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
Receita Total	44.829.131,81	52.921.006,14	18,0505	55.775.726,29	5,39	56.379.500,00	1,0825	57.507.090,00	2	58.657.231,80	2	
Receitas Primárias (I)	44.209.638,94	52.464.188,72	18,6714	55.326.385,84	5,46	56.165.500,00	1,5167	57.288.810,00	2	58.434.586,20	2	
Despesa Total	45.753.546,98	50.560.818,88	10,5089	53.430.834,87	5,68	56.179.500,00	5,1443	57.303.090,00	2	58.449.151,80	2	
Despesas Primárias (II)	44.886.546,98	49.668.701,79	10,6539	52.769.468,86	8,24	55.379.500,00	4,9461	56.487.090,00	2	57.616.831,80	2	
Resultado Primário (III) = (I - II)	(676.908,04)	2.795.486,93	-512,98	2.556.916,98	-8,53	467.820,00	-81,7	801.720,00	71,3798	817.754,40	2	
Resultado Nominal	3.809.532,80	326.616,00	-91,4264	(2.382.887,00)	-829,57	(800.000,00)	-66,43	(600.000,00)	0	(800.000,00)	0	
Dívida Pública Consolidada	9.198.333,60	8.620.739,30	-3,02	7.959.373,20	-10,78	7.320.739,30	-8,02	8.520.739,30	-10,928	5.720.739,30	-12,289	
Dívida Consolidada Líquida	1.483.651,40	5.293.384,00	256,78	2.389.503,00	-54,86	4.320.739,30	80,82	3.520.739,30	-18,515	2.720.739,30	-22,723	

FONTE: Prefeitura Municipal de Itaitia - Secretaria de Fazenda

No exercício de 2007, houve uma perda na arrecadação fiscal de aproximadamente 0,8%. As perdas, principalmente na receita do ICMS (perda de aproximadamente 29%) foram compensadas pelos royalties do petróleo (aumento de 125%), pela receita do FPM (aumento de 33%) e por outras receitas que contribuíram para que a arrecadação não tivesse queda expressiva. Portanto, a realização do orçamento neste ano se manteve estável, sem grandes limitações em relação a 2006.

No exercício de 2008, estas variações se refletiram positivamente, havendo uma recuperação de receitas: o ICMS teve crescimento de 7,97%, o FPM aumentou 25,26%, os royalties do petróleo 108,20% dando continuidade a tendência de arrecadação do exercício anterior, a contribuição CIP 139,97%, a receita do FUNDEB cresceu 30,86% e as de transferências do SUS 59,04% devido a mudança de modalidade de gestão do município de gestão de média complexidade para gestão plena. As receitas tributárias se mantiveram estáveis, sem crescimento significativo. Desta forma a arrecadação deste exercício teve um aumento de R\$ 8.092.874,33, o que representa 18,05% da receita realizada.

No exercício de 2009, não houve expansão expressiva na arrecadação em relação à 2008, havendo apenas a recuperação do ICMS de 12,23 %, e a continuidade da tendência na elevação das transferências do SUS que teve um aumento de 172,34% e da CIP que foi de 17,55 %. O restante das receitas mantiveram-se estáveis, com exceção da transferência dos royalties que tiveram queda de 21,64 %, tendência que pode perdurar no exercício de 2010 e 2011.

No exercício de 2011 não há previsão de expansão na arrecadação que possa ser considerada expressiva ou além dos índices de reajuste inflacionários.

Portanto, para estimar a receita, a preços correntes, nos exercícios de 2011 a 2013, foram utilizadas como parâmetros as tendências apresentadas nos anos anteriores e as previsões de arrecadação, levando-se em consideração o cenário econômico ainda instável mas com tendências de recuperação nos próximos anos; e a projeção do IPCA para estes anos, conforme tabela abaixo.

Já a estimativa a preços constantes, foi feita com base na expectativa de crescimento municipal, na evolução da arrecadação dos dois últimos anos e dos primeiros meses do ano corrente, sendo utilizado o índice de crescimento de 2,0%.

À partir de 2010, em valores constantes, foi feita uma previsão da dívida consolidada levando-se em conta apenas a amortização, já em

ÍNDICE IPCA	%
IPCA 2007	4,45

IPCA 2009	4,11
IPCA 2010 (PREVISTO)	4,00
IPCA 2011 (PREVISTO)	4,00
IPCA 2012 (PREVISTO)	4,00
IPCA 2013 (PREVISTO)	4,00

**DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

RECEITAS	2007	2008	2009
RECEITAS PREVID. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.178.012,46	3.241.502,85	3.450.642,71
RECEITAS CORRENTES	2.178.012,46	3.241.502,85	3.450.642,71
Receita de Contribuições dos Segurados	1.055.971,07	1.637.634,55	1.386.419,98
Pessoal Civil	1.055.971,07	1.637.634,55	1.386.419,98
Contribuição do Servidor Ativo Civil	974.147,83	1.631.067,62	1.380.625,60
Contribuição do Servidor Inativo Civil	81.823,24	6.566,93	5.794,38
Receita Patrimonial	1.122.041,39	1.601.769,55	2.063.649,38
Receita de Valores Mobiliários	1.122.041,39	1.601.769,55	2.063.649,38
Outras Receitas Correntes		2.098,75	573,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes		2.098,75	573,35
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	831.594,15	1.469.648,42	1.366.995,80
RECEITAS CORRENTES	831.594,15	1.469.648,42	1.366.995,80
Receita de Contribuições	831.594,15	1.469.648,42	1.366.995,80
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	831.594,15	1.469.648,42	1.342.612,13
Pessoal Civil			24.383,67
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	3.009.606,61	4.711.151,27	4.817.638,51

DESPESAS	2006	2007	2008
DESP. PREVID. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	800.000,00	1.370.000,00	2.170.500,00
ADMINISTRAÇÃO	415.000,00	490.000,00	426.000,00
RESERVA RPPS			505.500,00
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	385.000,00	880.000,00	1.239.000,00
Previdência do Regime estatutário	385.000,00	880.000,00	1.239.000,00
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	800.000,00	1.370.000,00	2.170.500,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.209.606,61	3.341.151,27	2.647.138,51
--	---------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2006	2007	2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
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 o 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 o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	505.500,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	11.990.804,61	16.688.557,17	20.663.405,15

FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaitiaia - IPREVI

MONSTRATIVO VI- PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2008 A 2082

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" ex. Anterior) + (c)
2008	25.379.325,98	284.937,18	25.094.388,80	44.882.425,72
2009	3.266.044,56	885.175,19	2.380.869,37	49.952.039,86
2010	3.280.074,75	953.306,76	2.326.767,99	55.271.729,47
2011	3.290.240,13	1.031.060,89	2.259.179,24	60.843.011,71
2012	3.304.205,60	1.100.319,15	2.203.886,45	66.693.278,08
2013	3.308.330,13	1.231.640,26	2.076.689,87	72.767.363,88
2014	3.310.255,82	1.358.313,63	1.951.942,19	79.081.147,13
2015	3.305.909,46	1.495.493,26	1.810.416,20	85.632.231,39
2016	3.305.227,94	1.660.478,69	1.644.749,25	92.410.713,75
2017	3.298.101,59	1.803.337,03	1.494.764,56	99.445.920,37
2018	3.282.275,02	1.967.262,20	1.315.012,82	106.723.487,64
2019	3.228.290,05	2.241.219,12	987.070,93	114.109.767,05
2020	3.200.318,44	2.443.332,67	756.985,77	121.709.138,08
2021	3.184.265,12	2.604.343,34	579.921,78	129.587.407,37
2022	3.139.666,37	2.847.285,61	292.380,76	137.650.831,81
2023	3.087.379,23	3.120.383,97	-33.004,74	145.872.676,21
2024	3.007.458,78	3.526.937,33	-519.478,55	154.101.357,46
2025	2.943.378,51	3.818.674,11	-875.295,60	162.467.942,55
2026	2.882.222,31	4.138.510,25	-1.256.287,94	170.955.530,38
2027	2.794.736,60	4.581.565,78	-1.786.829,18	179.421.832,26
2028	2.728.059,61	4.946.097,18	-2.218.037,57	187.964.903,86
2029	2.629.849,96	5.399.516,16	-2.769.666,20	196.468.931,12
2030	2.513.147,02	6.021.258,14	-3.508.111,12	204.744.755,10
2031	2.201.146,47	7.540.144,53	-5.338.998,06	211.686.241,58
2032	2.025.123,66	8.365.199,91	-6.340.076,25	218.043.139,05
2033	1.831.008,03	9.213.221,45	-7.382.213,42	223.739.313,21
2034	1.439.110,26	11.117.873,24	-9.678.762,98	227.480.708,25
2035	960.957,82	13.651.093,28	-12.690.135,46	228.435.214,62
2036	697.930,63	14.972.966,82	-14.275.036,19	227.862.060,42
2037	589.261,56	15.429.550,68	-14.840.289,12	226.689.294,15
2038	415.383,88	16.221.499,24	-15.806.115,36	224.480.335,68
2039	337.264,92	17.258.847,76	-16.921.582,84	221.023.372,22
2040	337.264,92	17.238.079,51	-16.900.814,59	217.379.759,20
2041	337.264,92	17.217.280,83	-16.880.015,91	213.538.328,07
2042	337.264,92	17.196.454,70	-16.859.189,78	209.487.237,21
2043	337.264,92	17.175.603,66	-16.838.338,74	205.213.931,94
2044	337.264,92	17.154.731,02	-16.817.466,10	200.705.100,99
2045	337.264,92	17.133.838,54	-16.796.573,62	195.946.632,66
2046	337.264,92	17.102.682,12	-16.765.417,20	190.933.812,66
2047	337.264,92	17.071.491,78	-16.734.226,86	185.651.413,80
2048	337.264,92	17.040.271,53	-16.703.006,61	180.083.291,25
2049	337.264,92	17.009.023,30	-16.671.758,38	174.212.329,58
2050	337.264,92	16.977.748,85	-16.640.483,93	168.020.384,66
2051	337.264,92	16.946.453,73	-16.609.188,81	161.488.218,16
2052	337.264,92	16.915.139,01	-16.577.874,09	154.595.436,39
2053	337.264,92	16.883.805,69	-16.546.540,77	147.320.421,04
2054	337.264,92	16.852.454,70	-16.515.189,78	139.640.255,75
2055	337.264,92	16.821.088,00	-16.483.823,08	131.530.647,25
2056	337.264,92	16.789.706,27	-16.452.441,35	122.965.843,97
2057	337.264,92	16.758.310,18	-16.421.045,26	113.918.548,58
2058	337.264,92	16.726.900,33	-16.389.635,41	104.359.825,32
2059	337.264,92	16.695.478,23	-16.358.213,31	94.259.007,6
2060	337.264,92	16.664.044,33	-16.326.779,41	83.583.560,63
2061	337.264,92	16.632.599,08	-16.295.334,16	72.299.039,34
2062	337.264,92	16.601.142,90	-16.263.877,98	60.368.902,96
2063	337.264,92	16.559.275,38	-16.222.010,46	47.764.825,91
2064	337.264,92	16.517.393,73	-16.180.128,81	34.446.385,89
2065	337.264,92	16.475.498,41	-16.138.233,49	20.370.734,79
2066	337.264,92	16.433.589,81	-16.096.324,89	5.492.453,22
2067	337.264,92	16.391.668,34	-16.054.403,42	-10.236.603,78
2068	337.264,92	16.349.734,39	-16.012.469,47	-26.867.470,24
2069	337.264,92	16.307.789,30	-15.970.524,38	-44.545.243,59
2070	337.264,92	16.265.833,37	-15.928.568,45	-63.054.267,42
2071	337.264,92	16.223.866,88	-15.886.601,96	-82.728.326,19
2072	337.264,92	16.181.890,10	-15.844.625,18	-103.540.581,71
2073	337.264,92	16.139.903,30	-15.802.638,38	-125.560.141,95
2074	337.264,92	16.097.907,59	-15.760.642,67	-148.858.593,91
2075	337.264,92	16.055.903,18	-15.718.638,26	-173.512.948,57
2076	337.264,92	16.013.890,27	-15.676.625,35	-199.604.551,60

SOLIDADÁ LÍQUIDA (III) - (I + II)	(2.796.343,80)	1.483.851,20	5.293.384,00	2.910.497,00	4.320.739,30	3.520.739,30	2.720.739,30
DE PRIVATIZAÇÕES (IV)							
RECONHECIDOS (V)							
VAL LÍQUIDA (III + IV + V)	(2.796.343,80)	1.483.851,20	5.293.384,00	2.910.497,00	4.320.739,30	3.520.739,30	2.720.739,30
00 NOMINAL	(1.312.492,60)	3.809.532,80	(2.382.887,00)	2.385.503,00	(800.000,00)	(800.000,00)	

- Implantar Programa de Educação Ambiental nas Escolas	Alunos da Rede Munic	Programa implantado	Global
- Implantar Sistema de Coleta Seletiva	População	Sistema de Coleta Seletiva implantado	Global
- Implantar sistema de resíduos florestais	População	Sistema implantado	Global
- Manter o COMDEMA	População	COMDEMA mantido	Global
- Realizar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas para fins de captação de recursos ambientais	Medo amb. / população	Convênios/parcerias realizadas	Global
- Manter o sistema de coleta seletiva	Medo amb. / população	Sistema mantido	Global
- Manter sistema de resíduos florestais	Medo amb. / população	Sistema mantido	Global
- Realizar comitês intermunicipais, objetivando a realização das obras e atividades de interesse comum	Medo ambiente / população	Comitês realizados	Global
- Realizar eventos relativos ao meio ambiente	Eventos realizados	Eventos realizados	Global
- Mapear áreas de proteção ambiental e degradadas do município	Mapeamento realizado	Mapeamento realizado	Global
- Promover educação ambiental por meio de cursos, eventos, exposições e atividades voltadas à conscientização da importância da preservação do meio ambiente	Medo ambiente / população	Atividades realizadas	Global

PROGRAMA 012 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA

Objetivos: Promover a dar sustentabilidade às atividades rurais com vistas a fomentar a produção e incentivar o associativismo e a agricultura familiar.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.025 - APOIO AO PRODUTOR RURAL	Indicadores: Índice de produtividade agrícola	Produtores rurais / população	un	Hortas implantadas	Global
- Incentivar a horticultura, desenvolvendo a prática de hortas comunitárias visando atender às escolas da rede municipal de ensino e produtores locais					
- Criar o Conselho Municipal de Agricultura	Administração Municipal	un	Conselho criado	Global	
- Incentivar a produção agrícola em média e pequenas propriedades mediante a introdução de inovações tecnológicas	Produtores rurais / população	un	Produção agrícola	Global	
- Incrementar a produção agrícola de pequenos e médios produtores mediante o fornecimento de máquinas e equipamentos	Produtores rurais	un	Máquinas e equipamentos	Global	
- Realizar convênio visando oferecer capacitação, treinamento e aperfeiçoamento na formação de mão-de-obra rural em parcerias com entidades e instituições de ensino técnico superior	Produtores rurais / população	un	Pessoas formadas	Global	
- Realizar exames que permitam a avaliação de produtos agrícolas	Produtores rurais	un	Exames realizados	Global	
- Fomentar atividades agro-pecuárias como fonte de desenvolvimento econômico e de agro-indústrias	Produtores rurais / população	un	Atividades incentivadas	Global	
- Promover atividades de apoio à prática agropecuária, como feiras, feiras...	Produtores rurais / população	un	Atividades realizadas	Global	
- Fomentar a produção de derivados de criação e plantio	Prod. rurais / população	un	Atividades incentivadas	Global	
- Realizar convênio com a EMATER no sentido de desenvolver política de extensão rural do Município	Produtores rurais / população	un	Convênio realizado	Global	
- Fornecer serviços de apoio ao produtor rural	Produtores rurais	un	Serviços fornecidos	Global	
2.028 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	Indicadores: Índice de vacinação animal	Produtores rurais	un	Camp. promovidas	01
- Promover campanhas de vacinação de animais	População	un	Veículo locado	01	
- Local veículo para apreensão de pequenos animais	Servidores da defesa s. animal	un	Equipamentos adquiridos	Global	
- Adquirir equipamentos para a equipe de trabalho desenvolver suas funções com segurança	População	un	Convênio firmado	Global	
- Firmar conv. c/ o Centro de zoonoses de Rendeira p/ receber pequenos animais apreendidos no município					

PROGRAMA 013 - FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

FUNÇÃO 22 - INDÚSTRIA - FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivos: Incentivar a instalação de pequenas, médias e grandes empresas no município, visando a geração de emprego e renda e o desenvolvimento socio-econômico reduzindo as desigualdades sociais. Promover o crescimento das atividades comerciais visando a elevação do nível de vida do município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.027 - APOIO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Indicadores: Índice de cadastramento comercial	População	un	Empresas instaladas	Global
- Incentivar a instalação de novas indústrias e comércio no município					
- Desenvolver estratégias para instalar Com. Industrial	Empresas	un	Comércio instalado	Global	
- Implementar por meio das parcerias com os governos estadual e federal, e empresas privadas, um Centro Municipal de Capacitação Profissional	População	un	Centro criado	01	
- Identificar e manter um cadastro de áreas disponíveis para a instalação de indústrias criando um polo industrial e logístico	Empresas / População	un	Cadastro realizado	01	
- Apoiar a realização de feiras de negócios no município	Empresários	un	Feiras realizadas	01	
- Promover o município como fonte de atrair novos investimentos das pequenas a grandes empresas	População	un	Promoção realizada	Global	
- Realizar parceria com diversos órgãos, instituições e entidades, visando o desenvolvimento empresarial e formação de mão-de-obra	População / empresários	un	Parcerias realizadas	Global	
- Promover feiras, exposições, seminários para o desenvolvimento das atividades do comércio e serviços	População / empresários	un	Eventos realizados	Global	
- Realizar o Fórum de Desenvolvimento Econômico	População / empresários	un	Fórum realizado	01	
- Criar o Conselho Municipal do Comércio	Administração Municipal	un	Conselho criado	Global	

PROGRAMA 014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivos: Desenvolver o Turismo como atividade econômica gerando empregos, renda e receitas para o Município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Turismo

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Indicadores: Índice de atendimento ao turista	Servidores públicos	RS	Vencimentos pagos	100%
- Pagar salários e demais benefícios aos servidores, cargos comissionados, contratados e terceiros					
- Fornecer Adiantamentos e ajuda de custo	Servidores públicos	un	Adiantam. e ajuda de custo pag.	60	
- Contratar profissionais por tempo determinado	Administração pública	un	Prof. contratados	Global	
- Manter a SMT	Administração	un	Sistema mantido	13	
- Local imóvel necessário	Administração	un	Imóvel locado	Global	
- Atualizar inventário turístico	População / turistas	un	Inventário atualizado	01	
- Capacitar servidores	Servidores	un	Serviço capacitado	08	
- Manter e equipar os Pontos de Informação Turística	População / turistas	un	Pontos mantidos e equipados	Global	
- Contratar profissionais para atuarem como Agentes de Turismo por tempo determinado	População/Turistas	un	Profissionais contratados	02	

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.028 - PARTICIPAÇÃO DA SOC. NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TURISMO	Indicadores: Índice de participação da sociedade	Conselho	un	Oficina realizada	01
- Realizar oficina de Planejamento para o Conselho Municipal					
- Realizar oficinas de conscientização do turismo nas comunidades	População / turistas	un	Oficinas realizadas	01	
- Implantar feira de Artesanato	Turistas/População	un	Feira implantada	01	
2.029 - URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	Indicadores: Índice de infraestrutura turística	População / turistas	un	Pontos implantados	01
- Implantar pontos de informação turística	População / turistas	un	Sinalização mantida	Global	
- Manter a Sinalização Turística	População / turistas	un	Áreas urbanizadas	Global	
- Urbanizar as áreas de entrada da cidade	População / turistas	un	Calçadas construídas	Global	
- Implantar calçadas em Parado	População / turistas	un	Sinalização implantada	Global	
- Implantar Sinalização Turística	População / turistas	un	Sinalização construída	Global	
- Implantar equipamentos de infraestrutura turística	População / turistas	un	Centro implantado	01	
- Implantar o centro de estudos, atividades e desenvolvimento de projetos de ecoturismo	População / turistas	un			
2.045 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	Indicadores: Índice de divulgação turística	População / turistas	un	Material produzido	01
- Produzir material informativo e de divulgação	População / turistas	un	Participação realizada	01	

PROGRAMA 017 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos: Assegurar os direitos da criança e do adolescente, reconhecendo-o como prioridade no processo de desenvolvimento social, erradicando a situação de marginalidade e contribuindo para a preservação da vida e o acesso às condições de cidadania.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.035 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	Indicadores: Índice de crianças e adolescentes acolhidos pelo Conselho Tutelar	População	un	Salários pagos	100%
- Pagar vencimentos e vantagens locais aos conselheiros tutelares, encarregados sociais e trabalhadores	Conselheiros	RS	Salários pagos	Global	
- Manter o Conselho Tutelar	Conselheiros	un	Conselho mantido	01	
- Equipar o Conselho Tutelar	Conselheiros	un	Conselho mantido	01	
- Realizar a eleição de novos conselheiros municipais	Conselheiros	un	Eleição realizada	Global	
- Pagar o fornecimento de cursos de Capacitação aos Conselheiros	Conselheiros	un	Conselheiros capacitados	Global	
- Fornecer diárias e auxílios p/ conselheiros em viagens	Conselheiros	un	Auxílios conced.	Global	
- Manter os veículos próprios do Conselho Tutelar	Conselho	un	Veículos mantidos	01	
- Realizar o Fórum dos Conselheiros Tutelares	Crianças e adolescentes	un	Fórum realizado	01	
- Fornecer auxílios e diárias para viagens em participação de cursos, fóruns, seminários...	Serviços	un	Auxílios fornecidos	Global	
- Manter os conselhos municipais	Conselheiros	un	Conselho mantido	Global	
- Realizar ações relacionadas à prevenção de dependência química, violência doméstica, abuso sexual, menor infrator e maternidade precoce, capacitando a sociedade	Crianças e adolescentes	un	Ações realizadas	Global	
- Realizar ações assistenciais e sócio-educativas voltadas ao atendimento à criança e adolescente, inclusive com apoio técnico especializado	Crianças e adolescentes	un	Ações realizadas	Global	
- Implantar uma brinquedoteca	Crianças e adolescentes	un	Brinquedoteca	01	
- Manter Centro de Convivência da Juventude	Jovens	un	Centro mantido	Global	
- Realizar o Fórum Municipal da Criança e do Adolescente	Crianças e adolescentes	un	Fórum realizado	01	
- Estruturar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o seu pleno funcionamento	População assistida	un	Fundo municipal estruturado	Global	
- Contratar serviços de terceiros em áreas específicas	População assistida	un	Serviços contr.	Global	
- Local imóvel, para funcionamento das unidades de apoio social	População assistida	un	Imóveis locados	Global	
- Realizar atividades voltadas à ocupação dos jovens	Jovens	un	Atividades realizadas	Global	

PROGRAMA 018 - SAÚDE PARA TODOS

FUNÇÃO 10 - SAÚDE

Objetivos: Implementar a medicina preventiva e garantir aos munícipes, priorizando a criança e a mulher e o idoso, o acesso à saúde em geral, atendendo suas necessidades básicas e ampliando a capacidade de atendimento hospitalar mais especializado no próprio município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.031 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	Indicadores: Índice de atendimento às necessidades de saúde	População	un	Salários pagos	100%
- Manter a Secretaria de Saúde	Administração	un	Secretarias mantidas	Global	
- Pagar vencimentos e vantagens locais aos servidores de saúde	Servidores de saúde	RS	Salários pagos	Global	
- Contratar horas extras em ações planejadas	Servidores de saúde	RS	Horas extras	Global	
- Pagar os encargos sociais e demais institucionais dos servidores e profissionais de saúde	Servidores de saúde	RS	Encargos pagos	100%	
- Contratar profissionais por tempo determinado	População	un	Profissionais contratados	Global	
- Fornecer atendimento	Serviços	un	Atendimento realizado	20	
- Participar de Comitês intermunicipais com o intuito de solucionar problemas de saúde pública	Saúde pública / população	un	Participação realizada	Global	
- Pagar contas e taxas	População assistida	un	Soluções encontradas	Global	

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.036 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL	Indicadores: Índice de atendimento às necessidades de saúde	População	un	Unidades mantidas	Global
- Manter as Unidades de Saúde existentes	População	un	Unidades mantidas	Global	
- Pagar contas e taxas	População	un	Unidades mantidas	100%	
- Manter as unidades móveis de saúde	População	un	Unidades equipadas	Global	
- Equipar e Manter as Unidades Intermunicipais, pediátrica e adulto	População	un	Veículos adquiridos	02	
- Adquirir de veículos particulares (moto e administrativos) para apoiar e implementação das ações de saúde à população	População	un	Motocicletas adquiridas	Global	
- Adquirir motocicletas para atendimento de emergência (transporte)	População	un	Pessoas atendidas	Global	
- Garantir o serviço de recepção de pacientes para outras localidades	População	un	Mulheres beneficiadas	Global	
- Manter atendimento especializado na saúde da mulher	Pop. Feminina	un	Campanhas realizadas	Global	
- Promover a prática de saúde preventiva por meio de campanhas de vacinação e exames de doenças, informando e conscientizando a população	População	un	Sistema gerenciado	Global	
- Gerenciar o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Município conforme Plano de Saúde 2008 e suas alterações	População	un	Sistema de Informação	Global	
- Manter os sistemas de informação integrando toda a rede municipal de saúde com vistas a organizar e regular o fluxo de serviços nos serviços de saúde de acordo com a demanda por prestação de consultas em geral, n.º de feiras, ambulâncias e serviços de apoio, diagnóstico e terapia	População	un	Programas desenvolvidos	Global	
- Manter e implementar os diversos programas desenvolvidos pelo SUS e FMS, visando o atendimento assistencial a portadores de doenças crônicas e tratamento continuado	População	un			

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
- Manter e apoiar o serviço de atendimento domiciliar para pessoas que não possuem ou não possuem condições de atendimento	Pop. com problemas de locomoção	un	Pessoas atendidas	Global	
- Manter e realizar convênios e contratos de interesse para a melhoria da saúde da comunidade	População	un	Convênios e contratos mantidos	Global	
- Manter o Laboratório de Análises Clínicas Municipal para a realização de exames básicos de patologia clínica	População	un	Pessoas atendidas	Global	
- Manter o Centro de Diagnóstico por Imagem e Laboratorial	População	un	Pessoas atendidas	Global	
- Realizar campanhas publicitárias e eventos da área de saúde, visando prestar informações para a população	População	un	Campanhas promovidas	Global	
- Local imóvel para funcionamento de unidades de saúde	População	un	Imóveis locados	10	
- Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador	População	un	Programa implantado	Global	

- Implantar Programa de Educação Ambiental nas Escolas	Alunos da Rede Munic	Programa Implantado	Global
- Implantar Sistema de Coleta Seletiva	População	Sistema de Coleta Seletiva implantado	Global
- Implantar sistema de resíduos florestais	População	Sistema implantado	Global
- Manter o COMDEMA	População	COMDEMA mantido	Global
- Realizar convênios e parcerias com instituições públ. e privadas para fins de captação de recursos externos	Meio amb. / população	Convênios/parcerias realizadas	Global
- Manter o sistema de coleta seletiva	Meio amb. / população	Sistema mantido	Global
- Manter sistema de resíduos florestais	Meio amb. / população	Sistema mantido	Global
- Realizar consórcios intermunicipais, objetivando a realização de obras e atividades de interesse comum	Meio ambiente / população	Consórcios realizados	Global
- Realizar eventos relativos ao meio ambiente	Eventos realizados	Eventos realizados	Global
- Manter áreas de proteção ambiental e degradadas do meio ambiente	Meio ambiente / população	Mapamento realizado	Global
- Promover educação ambiental por meio de cursos, eventos, exposições e atividades voltadas à conscientização da importância da preservação do meio ambiente	Meio ambiente / população	Atividades realizadas	Global

PROGRAMA 012 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA

Objetivos: Promover e dar sustentabilidade às atividades rurais com vistas a fortalecer a produção e incentivar o associativismo e a agricultura familiar.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ATIVIDADES					
	ACOES	PUBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.025 - APOIO AO PRODUTOR RURAL					2011
- Incentivar a horticulterica, desenvolvendo a prática de hortas comunitárias visando atender às secões da rede municipal de ensino e produtores locais	Produtores rurais / população	un	Hortas implantadas	Global	
- Criar o Conselho Municipal de Agricultura	Administração Municipal	un	Conselho criado	Global	
- Incentivar a produção agrícola em média e pequenas propriedades mediante a introdução de inovações tecnológicas	Produtores rurais / população	un	Produção agrícola	Global	
- Incrementar a produção agrícola de pequenos e médios produtores mediante o fornecimento de máquinas e equipamentos	Produtores rurais	un	Máquinas e equipamentos	Global	
- Realizar convênio visando oferecer capacitação, treinamento e aperfeiçoamento na formação de mão-de-obra rural em parcerias com entidades e instituições de ensino técnico e superior	Produtores rurais / população	un	Pessoas formadas	Global	
- Realizar exames que permitam a avaliação de produtos agrícolas	Produtores rurais	un	Exames realizados	Global	
- Fomentar atividades agro-pecuárias como fonte de desenvolvimento econômico e de agro-negócios	Produtores rurais / população	un	Atividades incentivadas	Global	
- Promover atividades de apoio à prática agropecuária, como feiras, fóruns	Produtores rurais / população	un	Atividades realizadas	Global	
- Fomentar a produção de derivados de criação e plantio	Prod. rurais / população	un	Atividades incentivadas	Global	
- Realizar convênio com a EMATER no sentido de desenvolver política de extensão rural do Município	Produtores rurais / população	un	Convênio realizado	Global	
- Fomentar serviços de apoio ao produtor rural	Produtores rurais	un	Serviços fornecidos	Global	
2.026 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					2011
Indicadores: Índices de vacinação animal					
- Promover campanhas de vacinação de animais	Produtores rurais	un	Camp. promovidas	01	
- Local veículo para apreensão de pequenos animais	População	un	Veículo locado	01	
- Adquirir equipamentos para a equipe de trabalho desenvolver suas funções com segurança	Servidores da defesa s. animal	un	Equipamentos adquiridos	Global	
- Fimizar conv. c/ o Centro de zoonoses de Foz de Iguaçu para receber pequenos animais apreendidos no município	População	un	Convênio firmado	Global	

PROGRAMA 013 - FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

FUNÇÃO 22 - INDÚSTRIA FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivos: Incentivar a instalação de pequenas, médias e grandes empresas no município visando a geração de emprego e renda e o desenvolvimento socio-econômico reduzindo as desigualdades sociais. Promover o crescimento das atividades comerciais visando a elevação de níveis do município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ATIVIDADES	AÇÕES	PRODUTO	UN	PÚBLICO ALVO	METAS
2.027 - APOIO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO					2011
Indicadores: Índice de cadastramento comercial; Índice de arrecadação de impostos	Índice de arrecadação de impostos ISS				
• Incentivar a instalação de novas indústrias e comércio no município.	População	un	Empresas instaladas	Global	
• Desenvolver estratégias para instalar Cind. Industrial	Empresas	un	Condomínio instalado	Global	
• Implementar projeto de parcerias com a governos estadual e federal, e empresas privadas, um Centro Municipal de Capacitação Profissional	População	un	Centro criado	01	
• Identificar e manter um cadastro de áreas disponíveis para a instalação de indústrias criando um polo industrial e Logístico.	Empresas / População	un	Cadastro realizado	01	
• Apoiar a realização das feiras de negócios no município	Empresários	un	Feiras realizadas	01	
• Promover o município como fonte de atrair novos investimentos de pequenas a grandes empresas	População		Promoção realizada	Global	
• Realizar parceria com diversos órgãos, instituições e entidades, visando o desenvolvimento empresarial e formação de mão-de-obra	População / Empresários		Parcerias realizadas	Global	
• Promover feiras, exposições, seminários para o desenvolvimento das atividades do comércio e serviços	População / empresários		Eventos realizados	Global	
• Realizar o Fórum de Desenvolvimento Econômico	População / empresários	un	Fórum realizado	01	
• Criar o Conselho Municipal do Comércio	População / Município	un	Conselho criado	Global	

PROGRAMA 014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objetivos: Desenvolver o Turismo como atividade econômica gerando empregos, renda e receitas para o Município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Turismo

OPERAÇÕES ESPECIAIS					
AÇÕES		PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS 2011
0.017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO					
Pagar salários e direitos trabalhistas aos servidores, pagar comissões, contratos e carteira	Servidores públicos	RS	Vencimentos pagos	100%	
Fornecer Adiantamentos e ajuda de custo	Servidores públicos		un	Adiantam. e ajuda de custo pag.	60
Contratar profissional por tempo determinado	Administração pública		un	Prof. contratado	Global
Manter o SMT	Administração		un	Sistema mantido	13
Local imóveis se necessário	Administração		un	Imóveis locados	Global
Atualizar Informação Turística	População / Turistas		un	Informação atualizada	01
Capacitar Servidores	Servidores		un	Serviço capacitado	08
Manter e equipar os Pontos de Informação Turística	População / Turistas		un	Pontos mantidos e equipados	Global
Contratar profissional para atuar como Agente de Turismo por tempo determinado	População/Turistas		un	Profissionais contratados	02

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.028 - PARTICIPAÇÃO DA SOC. NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O TURISMO					2011
- Realizar oficina de Planejamento para o Conselho Municipal	Conselho	un	Oficina realizada	01	
- Realizar oficinas de conscientização do turismo nas comunidades	População /Turistas	un	Oficinas realizadas	01	
- Implantar feira de Artesanato	Turistas/População	un	Feira implantada	01	
2.029 - URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA					2011
- Implantar pontos de informação turística	População / turistas	un	Pontos implantados	01	
- Manter a Sinalização Turística	População / turistas	un	Sinalização mantida	Global	
- Urbanizar as áreas de entrada de cidade	População / turistas	un	Áreas urbanizadas	Global	
- Implantar calçadas em Parado	População / turistas	m2	Calçadas construídas	Global	
- Implantar Sinalização Turística	População / turistas	m2	Sinalização implant.	Global	
- Implantar equipamentos de infraestrutura turística	Turistas	un	Terminal construído	Global	
- Implantar o centro de estudos, atividades e desenvolvimento de projetos de ecoturismo	População	un	Centro implantado	01	
2.045 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA					2011
- Indicadores: Índice de ocupação na Rede Hoteleira	Indicador de ocupação na Rede Hoteleira	un	Índice de ocupação gerado no Turismo	Global	
- Confeccionar material informativo e de divulgação	População / Turistas	un	Material confeccion.	Global	
- Realizar feiras e eventos	População / Turistas	un	Eventos realizados	02	

PROGRAMA 017 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos: Assegurar os direitos da criança e do adolescente, reconhecendo-os como prioridade no processo de desenvolvimento social, evitando a situação de marginalidade e contribuindo para a preservação da vida e o acesso às condições de cidadania.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; Fundo Municipal de Criança e do Adolescente

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.035 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE					2011
Indicadores: Índice de crianças e adolescentes acolhidos pelo Conselho Tutelar	Índice de incidência do trabalho infantil	Índice de jovens com gravidez precoce			
- Pagar vencimentos e vantagens fixas aos Conselheiros Tutelares, encargos sociais e trabalhistas	Conselheiros	RS	Salários pagos	100%	
- Manter o Conselho Tutelar	Conselheiros	un	Conselho mantido	01	
- Equipar o Conselho Tutelar	Conselheiros	un	Conselho equip.	Global	
- Realizar a eleição de novos conselheiros municipais	Conselheiros	un	Eleição realizada	Global	
- Pagar ou fornecer cursos de Capacitação aos Conselheiros	Conselheiros	un	Conselheiros capacitados	Global	
- Fornecer diárias e auxílios p/ conselheiros em viagens	Conselheiros	un	Auxílios conced.	Global	
- Manter os veículos próprios do Conselho Tutelar	Conselho	un	Veículos mantidos	01	
- Realizar o Fórum dos Conselhos Tutelares	Crianças carentes	un	Fórum realizado	01	
- Fomentar audiências e diárias para viagens em participação de cursos, fóruns, seminários	Serviços	un	Auxílios fornecidos	Global	
- Manter os conselhos municipais	Conselheiros	un	Conselho mantido	Global	
- Realizar ações relacionados à prevenção de dependência química, violência doméstica, abuso sexual, menor infrator e metamorfose precoce, capacitando a população	Crianças e adolescentes	un	Ações realizadas	Global	
- Realizar ações assistenciais e sócio educativas voltadas ao atendimento à criança e adolescente, inclusive com apoio técnico especializado	Crianças e adolescentes	un	Ações realizadas	Global	
- Implantar uma brinquedoteca	Crianças carentes	un	Brinquedoteca	01	
- Manter Centro de Convivência da Juventude	Jovens	un	Centro mantido	Global	
- Realizar o Fórum Municipal de Criança e do Adolescente	Crianças e adolescent.	un	Fórum realizado	01	
- Estruturar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o seu plano funcionalizado	População assistida	un	Fundo municipal estruturado	Global	
- Contratar serviços de terceiros em áreas específicas	População assistida	un	Serviços contr.	Global	
- Local imóveis para funcionamento das unid. de apoio social	População assistida	un	Imóveis locados	Global	
- Realizar atividades voltadas à ocupação dos jovens	Jovens	un	Atividades realizadas	Global	

PROGRAMA 018 - SAÚDE PARA TODOS

FUNÇÃO 10 - SAÚDE

Objetivos: Implementar a medicina preventiva e garantir aos municípios, priorizando à criança e à mulher e o idoso, o acesso à saúde em geral, atendendo suas necessidades básicas e ampliando a capacidade de atendimento hospitalar, mais especificamente no próprio município.

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Saúde

ATIVIDADES	INDICADORES	UN	PRODUTO	METAS
- Indicadores: Índice de atendimento de urgências de saúde infantil	Índice de mortalidade infantil			
- Índice de remoção de pacientes para outras localidades	Índice de utilização de medicamentos			
- Índice de doação de medicamentos				

OPERAÇÕES ESPECIAIS	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	Un	PRODUTO	METAS
0.031 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE					2011
- Manter a Secretaria de Saúde	Administração		un	Secretaria Mantida	Global
- Pagar vencimentos e vantagens fixas	Serviços de saúde		RS	Salários pagos	100%
- Contratar horas extras em ações prioritárias	Serviços de saúde		RS	Horas extras contratadas	Global
- Pagar os encargos sociais e direitos trabalhistas dos servidores e profissionais de saúde	Serviços de saúde		RS	Encargos pagos	100%
- Contratar profissionais por tempo determinado	população		un	Profissionais contratados	Global
- Fomentar atendimento	serviços		un	atendimentos	20
- Participar de Consórcios Intermunicipais com a finalidade de solucionar problemas de saúde pública	Saúde pública / população			Participação realizada	Global
				Soluções encontradas	
- Pagar contas e taxas					Global

ATIVIDADES	AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
2.036 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL					2011
- Manter as Unidades de Saúde existentes	População	un	Unidades mantidas	Global	
- Pagar contas e taxas	População	un	Contas pagas	Global	
- Manter as unidades móveis de saúde	População	un	Unidades mantidas	100%	
- Equipar e Manter as Unidades Intercomunitárias, pediátricas e adulto	População	un	Unidades equipadas	Global	
- Adquirir de veículos (ambulância, ambulância e administrativas) para apoiar a implementação das ações de saúde à população	População	un	Veículos adquiridos	02	
- Adquirir motocicletas para atendimento de emergência (procedimentos)	População	un	Motocicletas adquiridas	Global	
- Garantir o serviço de transporte de pacientes para outras localidades	População	un	Pessoas atendidas	Global	
- Manter atendimento especializado em saúde da mulher	Pop. Feminina	un	Mulheres beneficiadas	Global	
- Promover a prática de saúde preventiva por meio de campanhas de vacinação e controle das doenças, informando e conscientizando a população	População	un	Campanhas realizadas	Global	
- Gerenciar o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Município conforme Plano de Saúde 2006 e suas alterações	População	un	Sistema gerenciado	Global	
- Manter os sistemas de informação integrando toda a rede municipal de saúde com vistas a organizar e regular o fluxo de dados em nível de análise de acordo com a demanda por associação de dados em geral, n.º de leitos, atendimentos e serviços de apoio, diagnóstico e terapêutica	População	un	Sistema de Informação	Global	
- Manter e implementar os diversos programas desenvolvidos pela SMS e FMS, visando o atendimento assistencial a portadores de doenças crônicas e tratamento continuado	População	un	Programas desenvolvidos	Global	

- Manter e apoiar o serviço de atendimento domiciliar para pessoas que não possam se locomover até as unidades de saúde referenciadas	Pop. sem problemas de locomoção	un	Pessoas atendidas	Global
- Manter e realizar convênios e contratos de interesse para a melhoria da saúde da comunidade	População	un	Convênios e contratos mantidos	Global
- Manter o Laboratório de Análises Clínicas Municipal para a realização de exames básicos de patologia clínica	População	un	Pessoas atendidas	Global
- Manter o Centro de Diagnóstico por Imagem e Laboratorial	População	un	Pessoas atendidas	Global
- Realizar campanhas publicitárias e eventos de área de saúde, visando prestar informações para a população	População	un	Campanhas promovidas	Global
- Local imóveis para funcionamento de unidades de saúde	População	un	Imóveis locados	10
- Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador	População	un	Programa implantado	Global

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
II.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

PROGRAMA 020 - DESENVOLVIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
FUNÇÃO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Objetivos: Garantir os benefícios e o amparo dos servidores públicos estatutários do município de Itaitia.
Unidade Executora: Instituto de Previdência de Itaitia

OPERAÇÕES ESPECIAIS				
AÇÕES	PÚBLICO ALVO	UN	PRODUTO	METAS
0.040 - MANUTENÇÃO DO IPREVI				2011
- Equipar o IPREVI	Administração IPREVI	Un	Equipamentos adquiridos	25%
- Manter as atividades administrativas e operacionais do IPREVI	Administração IPREVI	Un	Instituto mantido	Global
- Pagar vencimentos e vantagens fixas aos funcionários do IPREVI	Funcionários IPREVI	R\$	Salários Pagos	100%
- Pagar restituição e indenização trabalhistas	Funcionários IPREVI	R\$	Restituição e indenização pagas	100%
- Realizar o reconhecimento e o pagamento de despesas de exercícios anteriores		R\$	Despesas pagas	Global
- Realizar concurso público	Servidor a contratar		Servidor contratado	
- Contratar funcionários por tempo determinado	Servidor a contratar		Servidor contratado	
- Pagar encargos sociais	Funcionários IPREVI	R\$	Encargos pagos	100%
- Manter o sistema de informação	Administração IPREVI	un	Base de dados implantada	
- Implantar uma base de dados de cadastramento dos segurados	Administração do IPREVI	un	Cadastramento implantado	
- Implantar base de dados de contribuição visando o futuro cálculo de benefícios vitalícios	Administração do IPREVI	un	Base de dados implantada	
- Implantar boletim periódico de divulgação das atividades do IPREVI	Administração IPREVI	un	Boletim implantado	
- Viabilizar o pagamento de amortização da dívida, se necessário mediante cobrança judicial	Administração IPREVI	R\$	Pagamento viabilizado	Global
- Reformar o prédio da administração do IPREVI	IPREVI	un	Prédio reformado	Global
- Realizar o pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais	Administração do IPREVI	un	Precatórios, sentenças e decisões judiciais pagas	Global
- Adquirir imóvel para sede do IPREVI, caso haja saída da sede de administração	Administração do IPREVI	un	Imóvel Adquirido	Global
- Fornecer vale-transporte aos servidores	Funcionários do IPREVI	un	Servidor optante atendido	100%
- Fornecer vale-alimentação aos servidores	Funcionários do IPREVI	un	Servidor atendido	100%
- Reformar, ampliar, restaurar ou construir o prédio da Administração do IPREVI	IPREVI	un	Servidor e População atendida	
- Realizar treinamento e capacitação dos servidores e diretores do IPREVI	Funcionários do IPREVI	un	Funcionário capacitado	100%
- Valorizar os profissionais das diversas áreas, promovendo benefícios e auxílios como pagamentos de Planaltas junto aos respectivos Conselhos	Funcionários IPREVI registrados nos conselhos regionais	un	Profissional beneficiado	
0.041 - PENSÕES E APOSENTADORIAS				2011
- Garantir o pagamento de pensões aos segurados	Pensionistas	R\$	Pensões pagas	100%
- Garantir o pagamento de Aposentadorias aos segurados	Aposentados	R\$	Aposentadorias pagas	100%
0.042 - AUXÍLIOS				2011
- Garantir o pagamento de auxílios aos segurados	Segurados	R\$	Auxílios pagos	100%

Todas as ações previstas neste anexo serão desenvolvidas pelos respectivos órgãos e afins e realizadas com recursos próprios e/ou com recursos das esferas Estaduais e/ou Federais e/ou de instituições e entidades, e/ou por meio da contratação de operações de crédito de acordo com legislação vigente. Por tanto são passíveis de realização ou não pela dependência da arrecadação dos recursos previstos, ou pela celebração de convênios de repasses de recursos.

As novas ações incluídas neste anexo, ficarão incorporadas ao Anexo I do PPA 2010 a 2013.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO 2011
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
(LRF, art. 4º, § 3º)

em toda atividade que depende da arrecadação de receita e, principalmente, depende de fatores que fogem ao controle interno, podem ocorrer fatos que interrompam ou desviem as atividades e os resultados previstos. Estes fatos não podem ser mensurados, por seu caráter eventual e impreciso, mas podem ser previstos no que diz respeito à adoção de medidas que os compensem. Os riscos fiscais são classificados em duas categorias: orçamentários e de dívida.

Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à possibilidade de receitas e despesas não se confirmarem, ou seja, durante a execução orçamentária podemos considerar riscos orçamentários os desvios em relação aos parâmetros adotados nas projeções e os observados de fato. Os riscos relativos a não realização da receita, são atribuídos o risco de inadimplência de arrecadação de tributos e contribuições; a redução de receita devido ao nível de atividade econômica em função da situação observada ou de modificações e medidas constitucionais que interfiram direta ou indiretamente na economia municipal. A arrecadação da receita prevista interfere diretamente nas despesas de despesas que deverão ser priorizadas, havendo, desta forma, a necessidade de limitações de empenho de acordo com o previsto nesta LDO.

Os riscos de dívida são derivados da administração da dívida, ou seja, da variação da taxa de juros e índices contratuais ou de títulos; ou de operações cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como processos de julgamento de processos judiciais, trabalhistas e por outros motivos que envolvam o Município.

Os riscos fiscais mencionados, pela sua característica eventual, pela dificuldade de concretização e em que intensidade poderão se concretizar tornam difíceis de serem mensurados de forma a identificar o risco efetivo que causaria na economia municipal, portanto os dados apresentados são apenas estimativas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 9º, prevê a reavaliação bimestral das receitas de forma a compatibilizar a execução orçamentária e financeira com as metas fiscais fixadas na LDO. A reavaliação bimestral, juntamente com a avaliação de cumprimento das metas fiscais, efetuada a cada quadrimestre, permite que eventuais desvios, tanto da receita quanto da despesa, sejam corrigidos ao longo do ano. Sendo assim, no caso da ocorrência dos riscos orçamentários durante a execução do orçamento, estes serão compensados com o remanejamento por meio de suplementação de saldo orçamentário ou redução das despesas por meio de limitação de empenho, atendendo assim ao desembolso de recursos imprevistos.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO 2011
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IV
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

	2009	%	2008	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.336.605,27	10,42	24.756.667,06	46,52

Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiaia: Secretaria Municipal de Finanças

Em 2007 houve uma maior aplicação dos recursos financeiros em investimentos, o que manteve o PL no mesmo nível do ano anterior. Já em 2008, além do PL que já vinha se apresentando, devido aos investimentos feitos, foram inscritos em dívida ativa aproximadamente R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) pela cobrança de impostos não pagos pelos contribuintes em anos anteriores. Em 2009 a tendência de evolução continuou seguindo os parâmetros de 2008 no que diz respeito à inscrição de débitos em Dívida Ativa, que só neste ano alcançou o valor de R\$ 20.512.517,39 (vinte milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) o que elevou o PL em 10,42%. O valor em Ativos Permanentes foi de R\$ 6.630.588,66 (seis milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), refletindo os investimentos feitos em 2008.

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO
DE RECURSOS OBTIDOS
COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

Não há previsão de receita com alienação de ativos.

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO
DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

De acordo com o entendimento dado pelo artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o município de Itatiaia não possui previsão de renúncia de receita para o ano de 2011, visto que não se financiam as condições descritas pelo § 1º do referido artigo.

Caso de concessão de incentivos fiscais, estes apenas serão concedidos por meio de Lei específica e somente se a previsão de aumento de receita for maior que o benefício concedido. Neste caso considera-se que: se o município não conceder os benefícios às novas empresas ou empresas em ampliação, estas não se instalarão no município e, portanto, não haverá aumento de receita. De acordo com este entendimento, não poderá se considerar os benefícios concedidos às empresas como renúncia de receita, pois estas serão compensadas pela expansão da arrecadação, trazendo benefícios para o município como maior aplicação dos recursos em investimentos, ampliação dos postos de trabalho e crescimento econômico e social.

DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

No exercício de 2011 há a previsão de aumento com despesas com pessoal de até 6%, além do reajuste anual do salário mínimo. Estes aumentos terão um impacto de aproximadamente R\$ 1.700.000,00, que representa 3% do orçamento previsto para este exercício. Esta expansão de despesa deverá ser compensada pela redução de gastos com despesas fixas, reduzindo principalmente as ações menos importantes para o andamento da administração pública; e com a expansão da receita prevista para este exercício, principalmente das receitas FUNDEB.

Sendo assim, com base no artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 100, serão atendidos os princípios da LRF, de que tais previsões atenderão as metas de resultados fiscais, estimados no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Antes de haver a expansão de alguma despesa não prevista nesta Lei, foi feito um estudo de impacto orçamentário, indicando o percentual de aumento e a fonte de recursos para suprir as referidas despesas.

Continua na página seguinte: