



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

30 / 09 / 2011



PROJETO DE: *Lei*

Nº: *115/2011*

ASSUNTO: *Altera anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.*

AUTOR: *Executivo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS



Ofício nº PMC/SEGOV/370/2011

Congonhas, 30 de setembro de 2011.

Exmo. Sr.

Edilon Ferreira Leite

Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG

Assunto: **Encaminhamento.**

Senhor Presidente,

Encaminhamos para análise e votação dos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei que "Altera Anexos da Lei Municipal nº. 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012".

Aproveitamos o ensejo para nossa manifestação de apreço e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Sandro César Cordeiro
Secretário Municipal de Governo - Interino

Câmara Municipal de Congonhas

Nº Protocolo 75246

Recebido em 30 de Set de 2011

Horário 15h


Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
CIDADE DOS PROFETAS



PROJETO DE LEI Nº 115 /2011.

Altera Anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

A Câmara Municipal de Congonhas, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

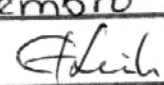
Art. 1º Fica autorizada a alteração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais e do Anexo de Metas e Prioridades da Administração, instituídos pela Lei n.º 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012, os quais passarão a vigorar conforme anexos constantes da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

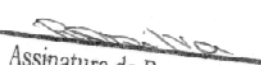
Congonhas, 28 de setembro de 2011.


ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas

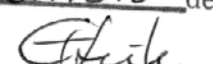
PROJETO DE LEI Nº 115/2011
APROVADO EM 19 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
VOTAÇÃO 07 FAVORAVEIS - NULOS
- CONTRÁRIOS - BRANCOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
Em 29 de novembro de 20 11


Presidente

Câmara Municipal de Congonhas
Nº Protocolo 1506
Recebido em 30 de set de 20 11
Horário 17:53


Assinatura do Responsável

PROJETO DE LEI Nº 115/2011
APROVADO EM 29 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
VOTAÇÃO 07 FAVORAVEIS - NULOS
- CONTRÁRIOS - BRANCOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
Em 08 de dezembro de 20 11


Presidente


Sandro César Cordeiro
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
CIDADE DOS PROFETAS

MENSAGEM

ASSUNTO: *Alteração dos Anexos da LDO 2012.*

Excelentíssimo Senhor
Edilon Ferreira Leite
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas



Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei, visando alteração dos anexos da LDO para efeito de compatibilidade com o Projeto de Lei Orçamentária para 2012.

Para atendimento a todos os objetos propostos na consolidação dos dados, pedimos a alteração de alguns anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo legislativo em 26 de julho do corrente ano, pelos seguintes fatores:

- ✓ Alteração na soma dos valores referentes a despesas correntes e de capital do Executivo, do PREVCON, FUMCULT, bem como da Câmara Municipal.
- ✓ Reestimativa de Receitas da Prefeitura, FUMCULT e PREVCON onde as mesmas terão seus valores correspondentes a Receitas Correntes e de Convênios alterados a partir de 2012, conforme Anexo X – Demonstrativo de Receitas e, respectivas Memória de Cálculo evidenciando tal fato.
- ✓ Alterações no Anexo X devido ao comportamento da receita até o presente momento, visto que quando do envio da LDO, a base de cálculo para tais foram o histórico dos últimos três anos e o realizado até o momento. Porém durante a Elaboração da LOA, reavaliamos o comportamento das mesmas até o dia 20 de setembro de 2011, indicando que a projeção do realizado para o ano de 2012 será maior do que o previsto anteriormente. Tais situações vieram a interferir no comparativo das metas fiscais do orçamento para com a LDO no consolidado.
- ✓ A inclusão de recursos de convênios referentes a projetos firmados através do PAC I e II e demais projetos de infraestrutura e sociais, não inclusos nos anexos, quando do envio da LDO.

Desta forma, esperamos que o senhor, juntamente com os demais vereadores, reconheça que o presente Projeto mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal. Assim, enviamos em anexo à proposta orçamentária os anexos da LDO a serem substituídos para que se proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Edis dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e respeito aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,


ANDERSON COSTA CABIDO
Prefeito de Congonhas


Sandro César Cordeiro
Procurador Geral do Município



Substituição

Anexos

LDO

2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
METAS ANUAIS
2012

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
RECEITA TOTAL	293.200.000,00	280.574.162,68	0,00	255.444.065,00	233.917.781,19	0,00	281.795.529,00	246.936.465,10	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	273.289.750,00	261.521.291,87	0,00	246.290.865,00	225.535.921,80	0,00	270.548.879,00	237.081.063,90	0,00
DESPESA TOTAL	293.200.000,00	280.574.162,68	0,00	255.444.065,00	233.917.781,19	0,00	281.795.529,00	246.936.465,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	288.040.000,00	275.636.363,64	0,00	250.794.765,00	229.660.277,92	0,00	276.827.942,00	242.583.385,48	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II)	-14.750.250,00	-14.115.071,77	0,00	-4.503.900,00	-4.124.356,13	0,00	-6.279.063,00	-5.502.321,58	0,00
RESULTADO NOMINAL	-14.349.921,53	-13.731.982,33	0,00	-5.853.009,60	-5.359.776,20	0,00	-56.707.139,02	-49.692.273,35	0,00
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	12.005.367,03	11.488.389,50	0,00	10.000.000,00	9.157.299,51	0,00	10.000.000,00	8.762.966,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-59.611.597,04	-57.044.686,16	0,00	-65.464.706,64	-59.947.992,62	0,00	-122.171.845,66	-107.058.773,46	0,00

Fonte:

Nota: O cálculo das metas acima descritas, foram realizados considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2012		2013		2014	
	2012	2013	2013	2014	2014	2014
PIB real (Crescimento % Anual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)						
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)						
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRESSÃO: 27/09/2011 - 16:03

1.0 - J.G.O.A 13/06/2011

PÁGINA: 1/1

Henrique Marani Furtado
 Henrique Marani Furtado
 Secretário Municipal de Planejamento
 Matrícula 2788
 Diretoria de Planejamento e Orçamento

Henrique Marani Furtado
 Henrique Marani Furtado
 Secretário Municipal de Planejamento
 Prefeitura de Congonhas - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA

ANEXO DE METAS ANUAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

2012

DESCRIÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISÃO					
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
RECEITAS CORRENTES	154.870.751,91	199.989.555,08	29,13	222.430.968,00	11,22	260.878.370,00	17,29	274.987.155,00	5,41	303.570.963,20	10,35
RECEITA TRIBUTARIA	28.121.478,74	35.614.084,09	26,64	31.135.200,00	-12,58	35.829.000,00	15,08	34.326.250,00	-4,19	37.719.875,00	9,89
RECEITA PATRIMONIAL	3.471.862,27	5.042.675,60	45,24	5.642.450,00	11,89	8.149.600,00	44,43	9.165.800,00	12,47	11.349.710,00	23,83
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.087.851,26	153.015.900,37	30,68	176.560.500,00	15,39	206.670.000,00	17,05	220.924.193,00	6,90	243.002.617,00	9,99
RECEITAS CORRENTES	1.753.445,40	1.446.348,02	-17,5	1.963.450,00	35,75	2.858.000,00	45,56	3.775.560,00	32,10	4.130.490,00	9,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.338.990,89	2.462.761,39	5,29	45.637.000,00	1.753,0	51.525.000,00	12,90	1.040.000,00	-87,9	1.040.000,00	0,00
RECEITAS DE CREDITO	602.540,50	224.782,63	-62,6	17.600.000,00	7.729,7	11.450.000,00	-34,9	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.736.450,39	2.237.978,76	28,88	28.037.000,00	1.152,7	40.075.000,00	42,94	1.040.000,00	-97,4	1.040.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	5.570.843,32	6.772.556,52	21,57	7.682.032,00	13,43	8.580.630,00	11,70	8.986.910,00	4,73	9.711.565,80	8,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.570.752,40	6.485.788,01	16,43	7.376.032,00	13,73	7.822.630,00	6,05	8.433.610,00	7,81	9.102.935,80	7,94
RECEITAS CORRENTES	90,92	286.778,51	315,3	306.000,00	6,70	758.000,00	147,7	553.300,00	-27,9	608.630,00	10,00
RECEITAS RECEITA	-15.607.833,43	-21.043.439,26	34,83	-22.870.000,00	8,68	-27.784.000,00	21,49	-29.570.000,00	6,43	-32.527.000,00	10,00
DEDUÇÃO PERDAS INVESTIMENTOS RPPS - R. VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.172.752,69	188.181.443,73	27,86	252.880.000,00	34,38	293.200.000,00	15,9	255.444.065,00	-12,	281.795.529,00	10,32



[Handwritten signature]

Henrique Marani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG

[Handwritten signature]
Luzimara Aparecida Junqueira
Matricula 2788
Diretora de Planejamento e Orçamento

MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1120200 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

1120200

o: Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana

pagamento de tais valores, considerou-se a efetiva cobrança de impostos, o incentivo ao pagamento de tributos com vista a sorteio de prêmios, o recadastramento, a possibilidade de redução visando a atração de novos investimentos e adoção de políticas sociais.

1120431

o: Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho

ou-se a média anual, o novos ingressos e reequilíbrio de servidores.

1120434

o: Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos

ou-se o histórico dos anos anteriores e aumento na prestação de serviço.

1120800

o: Imp.sob.Trans.inter Vivos Bens Imóveis e Direitos

te mensuração imprevista, sendo considerado a média e o valor de mercado dos imóveis.

1130500

o: Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza

mento histórico dos últimos anos, a recuperação das empresas prestadoras de serviço na área da GERDAJ. Cita-se também o Protocolo de Intenções em vigor, visando o ingresso de grandes empresas, evidenciando a ação do governo na captação do impacto da presença da indústria

1212500

o: Taxa Lic.Func.Establ.Comerc.Ind.e Prest.Servico

os anos anteriores e crescimento no setor de indústria e comércio.

1212900

o: Taxa de Licença para a Execução de Obras

uração imprevista, considerando o histórico dos últimos anos, bem como o crescimento na área de construção civil.

1213100

o: Taxa Utilização de Área de Domínio Público

ou-se a série histórica, o incentivo ao comércio realizado em feiras e a influência da festa do Jubileu em Congonhas.



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

1229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DESCRIÇÃO
	como base o crescimento linear	
2202900	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	DESCRIÇÃO
	base a média dos últimos anos, bem como o arrecadado até a presente data.	
3220001	ACOES/DIVIDENDOS FUND.SAUDE	DESCRIÇÃO
	ou-se o efetivado até o momento.	
3250101	Receita Dem.Dem.Banc.Rec.Vinculados - CFEM	DESCRIÇÃO
	e na média de valores aplicados nos últimos anos e a tendência de aumento da arrecadação da CFEM.	
3250102	Receita Dem.Dem.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB	DESCRIÇÃO
	aplicados de acordo com o recebido baseado no nº de alunos matriculados.	
3250103	Receita Rem.Dem.Banc.Rec.Vinc. - FUNDO SAUDE	DESCRIÇÃO
	aplicação dos últimos anos.	
3250104	Rec.Rem.Dem.Banc.Rec.Vinc.-Manut.Desen.Ensino	DESCRIÇÃO
	na média aplicada nos últimos anos.	
3250106	Rentabilidade de Aplicação do EPDOE	DESCRIÇÃO
	força anterior.	
3250107	Rentabilidade de Aplicação do PAB	DESCRIÇÃO
	teado no período de aplicação do valor recebido	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

3250108	o: Rec. Remuneracao Depositos Bancarios R.V.CIDE	DESCRICAÇÃO
	média do período a ser aplicado.	
3250109	o: Rentabilidade do SIA/SH	DESCRICAÇÃO
	mento baseado na média aplicada	
3250111	o: Receita Remuneracao de Depositos-Merenda Escolar	DESCRICAÇÃO
	tor ca	
3250199	o: Receita Rem.Out.Dep.Bancarios-Recursos Vinculados	DESCRICAÇÃO
	aplicação de outros valores a ser transferidos.	
3250201	o: Receita de Remuneracao Depositos de Poupanca	DESCRICAÇÃO
	baseados em série histórica, atribuídos na média do período da recursos aplicados.	
3250299	o: Remuneracao Outros Depositos Rec Nao Vinculados	DESCRICAÇÃO
	baseados na média dos últimos anos.	
3310199	o: Outras Receitas de Concessoes e Permissoes Ser.Tra	DESCRICAÇÃO
	baseados em série histórica	
3390100	o: Receita de Out. Serv. Transp.Coletivo Local e Inte.	DESCRICAÇÃO
	em média de exercicios anteriores	
400300	o: Compensacao Financ.Exploracao Recursos Minerais	DESCRICAÇÃO
	made referente a valor compensatório pela exploração de recursos minerais	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

6000306	o: Receita de Terminais Rodoviaros	DESCRÇÃO
	em série histórica	
6001901	o: Receita de Servicos do Parque da Cachoeira	DESCRÇÃO
	baseado na média anual	
7210102	o: Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	DESCRÇÃO
	baseado no cálculo determinado pela Lei 5172/66 e Decreto Lei 1861/61	
7210105	o: Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	DESCRÇÃO
	baseado na média linear	
7212220	o: Cota Parte de Compensacao Financeira Rec. Minerais	DESCRÇÃO
	estimados com base em estudo da projeção de crescimento da expansão mineradora no município. Impacto com as novas negociações realizadas com as empresas ligadas à atividade mineradora na região, bem como os valores de reajuste do mesmo.	
7212270	o: Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	DESCRÇÃO
	baseado no percentual destinado ao município dos recursos com a produção de petróleo e gás natural no país	
7212290	o: OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMP. FINANC. EXP. REC. NAT	DESCRÇÃO
	baseado na média dos últimos anos	
7213302	o: Programa Farmacia Popular do Brasil	DESCRÇÃO
	baseado com o programa do Governo Federal, destinado ao município para implantar a Farmacia Popular do Brasil	
7213303	o: Piso de Atencao Basica	DESCRÇÃO
	baseado em crescimento de 10% no ano anterior	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	DESCRIÇÃO
		Valor de agentes comunitários multiplicando-se o valor de custeio de cada um deles, bem como reajustes na Tabela do SUS.
06	Identificação e Controle de Doenças	DESCRIÇÃO
		Incremento de 10% no ano anterior.
07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	DESCRIÇÃO
		nº de habitantes em nossa cidade e multiplica-se pelo repasse da União.
09	Saúde Bucal	DESCRIÇÃO
		a modalidade de equipes existentes em Congonhas.
10	Atividade de Municípios não Habilitados na NOAS	DESCRIÇÃO
		a média de produção ambulatorial e hospitalar na área de média e alta complexidade, bem como a realização de convênios e projetos de ampliação.
101	Transferências do Salário Educacao	DESCRIÇÃO
		Incremento histórico dos últimos anos.
102	Transferências FNDP P.Dinheiro Direto Escola PDDE	DESCRIÇÃO
		Incremento histórico dos últimos repasses arrecadados.
103	Transferências FNDP Prog.Nacional Alimentacao PNAE	DESCRIÇÃO
		Valor previsto de matrículas, considerando-se o aumento de alunos nas escolas municipais.
104	Transferências Diretas FNDP para PNATE	DESCRIÇÃO
		Incremento histórico dos últimos anos.



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

213600	Transferência Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	DESCRÇÃO
	do levantamento histórico dos últimos anos.	
219900	Outras Transferências da União-Apoio Município -FPM	DESCRÇÃO
	a mensuração imprevista	
220101	Cota-Parte do ICMS	DESCRÇÃO
	se a ação fiscalizadora do Estado, bem como o trabalho de fiscalização na elaboração do VAF.	
220102	Cota-Parte do IPVA	DESCRÇÃO
	se o aumento da frota dentro do município, bem como o histórico dos últimos anos.	
220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	DESCRÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos e análise da crescente área de exportação.	
220113	Cota Parte de Cont. de Interv. Economica CIDE	DESCRÇÃO
	se o comportamento da receita nos últimos anos incluindo o presente ano, bem como a inflação prevista para 2012.	
2223301	Prog. Fort. Melhoria da Qualid. Hospitais do SUS	DESCRÇÃO
	se o repasse do ano anterior e a possibilidade de renovar tal convênio para mais um ano.	
2223302	Transferências Incentivos Acoes Primarias de Saude	DESCRÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos.	
2223303	PRO-HOP Urgencia/Emergencia	DESCRÇÃO
	de acordo com a média que está sendo enviada de pacto firmado	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

0100	Transf. Rec. Fundo Manut. Des. Ens. Fundamental-FUNDEB	DESCRIÇÃO
	o trabalho da administração em manter os alunos nas escolas municipais até sua plena conclusão, o número da matrícula, bem como o que regulamentar a Emenda Constitucional nº 53/2006.	
0001	DOACOES AO FNDCA	DESCRIÇÃO
	contratos já mencionados com empresas da região.	
10303	Transferencia de Convenios - PAIF	DESCRIÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos.	
10304	Transferencia Conv.Uniao Dest.Prog.Assist. Social	DESCRIÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos.	
10306	MA SP JOVEM	DESCRIÇÃO
	a receita de mensuração imprevista, observada apenas a série histórica de 2011.	
610307	POIO CONSELHO ANTI-DROGAS(RICOMAD)	DESCRIÇÃO
	conforme valor pactuado	
619901	Recursos do SEAS/FNAS	DESCRIÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos.	
9113800	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU	DESCRIÇÃO
	mento da arrecadação dos últimos anos e a inflação prevista	
9113900	Multa Juros Imp. Transf. Bens Imóveis - ITBI	DESCRIÇÃO
	mento da arrecadação dos últimos anos e a inflação prevista.	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

119900	o: Multas Juros Mora de Outros Tributos	DESCRÇÃO
	u-se a inflação prevista e o comportamento da receita nos últimos anos	
131100	o: Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, bem como ações de incentivo fiscal e políticas sociais	
131300	o: Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Serviços	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, bem como ações de incentivo fiscal e políticas sociais	
139901	o: Multas Juros Div. Ativa outros tributos	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, bem como ações de incentivo fiscal e políticas sociais	
191500	o: Multas Previstas na Legislação de Trânsito	DESCRÇÃO
	levantamento histórico dos últimos anos e a inflação	
222900	o: Outras Restituições	DESCRÇÃO
	dos últimos anos e inflação prevista	
3311100	o: Receita Div. Ativ. Impost. Propri. Territ. Pred. Urbana	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, ações de incentivo fiscal e políticas sociais, penalidades visando o cumprimento de débitos atrasados, bem como a remissão de cobrança judicial se maior que sua efetiva arrecadação.	
3311300	o: Receita Div. Ativ. Impost. sobre Serv. Qualq. Natureza	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, ações de incentivo fiscal e políticas sociais, penalidades visando o cumprimento de débitos atrasados, bem como a remissão de cobrança judicial se maior que sua efetiva arrecadação.	
3319900	o: Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	DESCRÇÃO
	u-se o histórico dos últimos anos, ações de incentivo fiscal e políticas sociais, penalidades visando o cumprimento de débitos atrasados, bem como a remissão de dívidas de pequeno valor em vista do custo de cobrança judicial se maior que sua efetiva arrecadação.	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

09901	PROJETO SOMMA INFRA	DESCRIÇÃO
	Realizada conforme cronograma de obra a ser apresentado no banco de desenvolvimento e operação de crédito a ser contratada.	
09902	PMAT	DESCRIÇÃO
	acordo com operação de crédito a ser contratada.	
09904	RECURSOS - CENTRO ADMINISTRATIVO	DESCRIÇÃO
	Referente a Operação de Crédito contratada	
09905	RECURSOS PARA HABITACAO	DESCRIÇÃO
	visando a construção de unidades habitacionais através de operação de crédito.	
719904	Projeto MONUMENTA	DESCRIÇÃO
	firmado onde a arrecadação depende dos projetos efetivamente realizados.	
719907	Projetos Habitacionais - União	DESCRIÇÃO
	firmado conforme convênios e planos de trabalho em fase de execução.	
4719908	RECURSOS PARA CIDADE DIGITAL	DESCRIÇÃO
	firmado conforme convênios e planos de trabalho em fase de execução.	
4719912	RECURSOS DO PAC	DESCRIÇÃO
	Realizada conforme cronograma de investimentos na área histórica da cidade, habitação, drenagem e outros	
24719913	CONVENIO IMPLANTACAO /EQUIP. UPA	DESCRIÇÃO
	informe convenio a ser firmado	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

3: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CONGONHAS

3110100	DESCRICÃO
o: Aluguel de Centros Esportivos	
is últimos anos	

311020	DESCRICÃO
o: Aluguel de Centros Culturais	
is últimos anos	

3220001	DESCRICÃO
o: ACOES TELEMAR	
uração imprevista	

3250299	DESCRICÃO
o: Remuneracao Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	
is últimos anos	

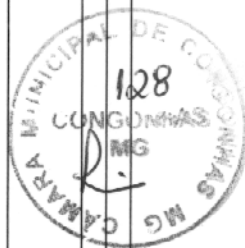
6001900	DESCRICÃO
o: Servicos Recreativos e Culturais	
la concessão de uso das lanchonetes do Parque da Cachoeira, baseado nos valores de mercado.	

7300001	DESCRICÃO
o: Transferencias Instituições Privadas - Cultura	
iva de recebimento conforme convênio já firmado	

9909900	DESCRICÃO
o: Outras Receitas	
iva de recebimento de outras receitas.	

4300099	DESCRICÃO
o: TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	
conforme pactuado.	

4740001	DESCRICÃO
o: Transferencia de Convenio	
informe previsão de convênio.	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS

102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita do exercício atual e reajuste salarial na data base.		

102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita do exercício atual e reajuste salarial na data base.		

102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita do exercício atual e reajuste salarial na data base.		

102911	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita do exercício atual e reajuste salarial na data base.		

1122901	Multas Juros Mora Outras Contrib.	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita em exercícios anteriores.		

1281001	Remuneração dos investimentos RPPS Renda Fixa	DESCRÇÃO
Derado o aumento permanente da receita e rendimento atual.		

1282001	Remuneração dos investimentos RPPS Renda Variável	DESCRÇÃO
Derado o aumento permanente da receita e resultados atuais das aplicações.		

3900001	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	DESCRÇÃO
Derado histórico de exercícios anteriores.		

12102901	Contribuição Patronal - Intra	DESCRÇÃO
Derado o comportamento da receita do exercício atual e reajuste salarial na data base.		



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

102913	Contrib. Prev. Amortiz. Déficit Atuarial	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
102915	Contrib. Prev. Regime Parc. Débito	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
102999	Multas Juros de Mora Contrib. Patronal Intra.	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
102999	Multas Juros Mora Contrib. Servidor - Intra.	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
122901	Multas Juros Mora Outras Contrib. Principal - Intra	Derado o comportamento da receita do exercício atual e termo de parcelamento de débito.
2229901	Outras Restituições - Intra	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
2219900	Outras Indenizações	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
32221000	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	Derado o comportamento da receita do exercício atual.
32229900	Outras Restituições	Derado o comportamento da receita do exercício atual.



[Handwritten signature]

Henrique Mariani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG

[Handwritten signature]
Lucimara Aparecida Albuquerque
Matrícula 2788
Diretora de Planejamento e Orçamento

MUNICÍPIO DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

PROGRAMA: 0001 INCENTIVO INSTALACAO NOVAS INDUSTRIAS - ODM 1-3-8

OBJETIVO: DESENVOLVER A CAPACIDADE TECNOLÓGICA E SUSTENTÁVEL DO SETOR INDUSTRIAL, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INDUSTRIAS NO MUNICÍPIO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.037	criação e implantação do distrito industrial	PERCENTUAL	20,00	distrito implantado

PROGRAMA: 0002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ODM 1-2-3-7-8

OBJETIVO: PROMOVER A GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS, ATRAVÉS DO INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.320	APOIO AO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	EMPREENDEDOR APOIADO
2.367	APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA	PERCENTUAL	60,00	PROGRAMA ATUANTE

PROGRAMA: 0003 INCENTIVO AO SETOR AGROPECUARIO - ODM 1-2-6-7-8

OBJETIVO: ORGANIZAR, QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES, BUSCANDO MECANISMOS QUE POSSIBILITEM EXPLORAÇÃO EFICIENTE DE PROPRIEDADES, MELHORIA NA PECUÁRIA, BEM COMO APOIO ÀS HORTAS ESCOLARES.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.040	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	UNIDADE	1,00	MÁQUINAS ADQUIRIDAS
1.042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	MATADOURO CONSTRUÍDO
1.043	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UNIDADE	1,00	POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO
1.180	PROJETO HORTAS ESCOLARES	PERCENTUAL	100,00	HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS
1.197	UNIDADE DEMONSTRATIVA (FAZENDINHA)	PERCENTUAL	100,00	UNIDADE DEMONSTRATIVA MANTIDA
2.178	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS	PERCENTUAL	25,00	ESTRADAS VICINAIS MANTIDAS



MUNICÍPIO DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0004 INCENTIVO AO TURISMO - ODM 8

OBJETIVO: ELABORAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, PROJETOS MUSICAIS E CULTURAIS, APOIO LOGÍSTICO A FESTAS DADIDADE, VISANDO AUMENTAR A PERMANÊNCIA E CONSUMO DOS TURISTAS NA CIDADE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.046	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	20,00	FOCOS TURÍSTICOS REVITALIZADOS

PROGRAMA: 0006 PROGRAMAS HABITACIONAIS - ODM 1-6-7-8

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CONCRETAS PARA GARANTIR CONDIÇÕES DIGNAS DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DE MENOR PODER AQUISITIVO, ATRAVÉS DE PROGRAMAS QUE INCLUAM INFRA-ESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, BEM COMO A PROMOÇÃO SOCIAL.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.052	PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO RURAL	PERCENTUAL	20,00	HABITAÇÃO RURAL CONSTRUÍDA OU REFORMADA
1.053	PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	25,00	HABITAÇÃO URBANA CONSTRUÍDA OU REFORMADA
1.054	REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO	PERCENTUAL	20,00	FAMÍLIAS REASSENTADAS
1.055	PROGRAMA DE INVESTIMENTO E MELHORIA EM HABITAÇÃO	PERCENTUAL	25,00	MELHORIA NAS HABITAÇÕES ATRAVÉS DE CONVÊNIOS

PROGRAMA: 0008 ATENÇÃO AO IDOSO - ODM 1-2-3-6

OBJETIVO: GARANTIR INTEGRAÇÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA AO IDOSO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.170	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	PERCENTUAL	25,00	CENTRO DE CONVIVÊNCIA IMPLANTADO

PROGRAMA: 0010 ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE ODM 1-2-3-4-5-6-7-8

OBJETIVO: MANTER ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MEDIANTE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E DE INCLUSÃO DIGITAL, SAÚDE BÁSICA, NÃO ESQUECENDO DAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO MANTENDO-AS EM ABRIGO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.211	CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	80,00	CENTROS MANTIDOS



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0012 ATENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ODM 1-2-3

OBJETIVO: ASSEGURAR DIREITOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.067	AQUISIÇÃO DE APARELHOS	PERCENTUAL	20,00	APARELHOS PARA DEFICIENTES ADQUIRIDOS

PROGRAMA: 0015 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ODM 1-2-3-4-6-8

OBJETIVO: ADOPTAR MEDIDAS E CRIAR CONDIÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESCOLA PARA TODOS, BEM COMO PROPORCIONAR QUALIDADE EM EDUCAÇÃO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.068	REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	PERCENTUAL	35,00	REFORMAS EXECUTADAS
1.070	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	PERCENTUAL	20,00	ESCOLAS CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS
1.072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - QESE	PERCENTUAL	16,00	ESCOLAS CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS
2.586	DESENVOLVIMENTO DO PIML	PERCENTUAL	100,00	PROGRAMA DESENVOLVIDO

PROGRAMA: 0017 PROGRAMA DE EXPANSÃO PROFISSIONAL - ODM 1-2-3

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS DIVERSOS ASPECTOS EDUCACIONAIS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.233	ATIVIDADES DE APOIO A EXPANSÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	65,00	PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS ATENDIDOS

PROGRAMA: 0020 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO ODM-2

OBJETIVO: Conscientizar a juventude congonhense do papel que representam em votar ações e programas a fim de resultar em políticas públicas voltadas para o público juvenil.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.587	AÇÕES DO OP DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	AÇÕES JUVENTUDE DESENVOLVIDA



MUNICÍPIO DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0021 INCENTIVO PRODUÇÕES/MANIFESTAÇÕES CULTURAIS-ODM-2

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES, EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS ESPORTIVOS E CULTURAIS QUE VENHAM ASSEGURAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA DIVERSIDADE CULTURAL, ENVOLVENDO GRUPOS DE DANÇA, BANDAS, ETC; DE QUALQUER RACA, PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.111	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CULTURA	PERCENTUAL	100,00	ATIVIDADES MANTIDAS

PROGRAMA: 0022 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - ODM 8

OBJETIVO: AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CONGONHAS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.036	PROJETO MONUMENTA	PERCENTUAL	20,00	PROJETO MANTIDO
1.073	APOIO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PERCENTUAL	100,00	PATRIMÔNIO CONSERVADO
1.205	EMBELEZAMENTO DA CIDADE	PERCENTUAL	55,00	OBRAS REALIZADAS

PROGRAMA: 0023 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ODM 1-3-4-5-6

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE BÁSICA, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GARANTINDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.079	CONSTRUÇÃO DE UBS - RP	PERCENTUAL	45,00	UBS E POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÍDOS
1.136	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS - RV	PERCENTUAL	25,00	UBS E POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÍDOS

PROGRAMA: 0024 ASSIST. SAÚDE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - ODM 4-5-6

OBJETIVO: AMPLIAR E IMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E OTIMIZAR OS RECURSOS APLICADOS NOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.126	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	15,00	UNIDADE AMPLIADA
1.194	CONSTRUÇÃO DA UPA (Un. Pronto Atendimento)	PERCENTUAL	20,00	UPA CONSTRUÍDA
1.195	EQUIPAMENTOS IMPLANTAÇÃO UPA	PERCENTUAL	25,00	UPA EQUIPADA
2.478	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	PERCENTUAL	25,00	CEO - SERVIÇOS ATENDIDOS



MUNICÍPIO DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0025 PREVENÇÃO E SAÚDE - ODM 5-6-7

OBJETIVO: DIMINUIR A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES DIVERSOS. CUSTEAR CAMPANHAS DE INCENTIVO À SAÚDE

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.169	PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	PERCENTUAL	100,00	SUORTE A ODONTO ATIVO

PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA ODM 4-6-7-8

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE MOBILIDADE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.019	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	PERCENTUAL	25,00	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
1.031	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	PERCENTUAL	25,00	VIAS URBANAS SINALIZADAS
1.083	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS ACESSO DISTRITOS E POVOADOS	PERCENTUAL	15,00	ESTRADAS PAVIMENTADAS
1.089	CONSTRUÇÃO E AMPL. VIADUTOS, PONTES E PASSARELAS	PERCENTUAL	15,00	CONSTRUÇÕES EFETUADAS
1.140	CONSTRUÇÃO BINÁRIO DO SANTO ANTONIO	PERCENTUAL	25,00	Avenida Binária construída
1.149	CONSTRUÇÃO BINÁRIO DO RIO MARANHÃO	PERCENTUAL	50,00	Binário Maranhão construído
1.150	PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PERCENTUAL	25,00	MELHORIA SINALIZAÇÃO GARANTIDA
1.183	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	PERCENTUAL	25,00	EDIFICAÇÕES MANTIDAS E CONSTRUÍDAS
1.185	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	PERCENTUAL	15,00	OBRAS DE CANALIZAÇÃO REALIZADAS
1.186	CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS	PERCENTUAL	25,00	ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS
1.196	CONSTRUÇÃO REDE PLUVIAL - SOMMA INFRA	PERCENTUAL	25,00	REDE PLUVIAL CONSTRUÍDA
1.204	REVITALIZAÇÃO BAIRRO ALVORADA	PERCENTUAL	75,00	REVITALIZAÇÃO REALIZADA

PROGRAMA: 0027 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ODM 8

OBJETIVO: VISA MELHORAR A SEGURANÇA EM NOSSA CIDADE, BEM COMO A QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE INSTALAÇÕES DE NOVOS POSTES E/OU MANUTENÇÃO DOS JÁ EXISTENTES.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.079	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA	PERCENTUAL	25,00	EXTENSÃO ELÉTRICA EXPANDIDA
2.276	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	PERCENTUAL	40,00	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA REALIZADA



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0028 MANUT. ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV - ODM 8

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES PARA O MELHORAMENTO DA QUALIDADE NARECEPCAO DE SINAIS DE TV.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.078	MANUTENCAO ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV	PERCENTUAL	100,00	ESTACAO MANTIDA

PROGRAMA: 0029 SANEAMENTO AMBIENTAL - ODM 6-7

OBJETIVO: SOLUCIONAR O PROBLEMA DO ACUMULO DO LIXO POR MEIO DA MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVENDO A P RESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.097	IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	0,00	ATERRO IMPLANTADO
2.514	MANUTENCAO ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	100,00	ATERRO MANTIDO

PROGRAMA: 0030 GESTAO AMBIENTAL - ODM 1-6-7-8

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DA CIDADE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.182	IMPLANTACAO OBSERVATORIO SOCIO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100,00	OBSERVATORIO IMPLANTADO
2.025	CONSERVACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	25,00	PRESERVACAO AMBIENTAL RESGUARDADA
2.529	PARQUES ECOLOGICOS	PERCENTUAL	100,00	PARQUES IMPLEMENTADOS

PROGRAMA: 0031 ORCAMENTO PARTICIPATIVO - CONG. ODM 1-2-3-4-6-7-8

OBJETIVO: O OBJETIVO DO OP EM CONGONHAS E A PARTICIPACAO ATIVA DA POPULACAO NA DEFINICAO DAS PRIORIDADES DE INVESTIMENTO PUBLICO NA CIDADE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.154	PRIORIDADE REGIONAL - LESTE	PERCENTUAL	50,00	PRIORIDADE ATENDIDA
1.198	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO SAO LUIZ - OP/RURAL	PERCENTUAL	20,00	PRIORIDADE OP BAIRRO SAO LUIZ ATENDIDA
1.199	CONSTRUCAO DE CRECHE REGIONAL - OP/NORTE	PERCENTUAL	100,00	PRIORIDADE DO OP ATENDIDA PARA CRECHE
1.200	QUADRA POLIESPORTIVA NOVA CIDADE - OP/NORTE	PERCENTUAL	100,00	PRIORIDADE REGIONAL NORTE ATENDIDA
1.201	INFRAESTRUTURA VILA NEREU - OP/SUL	PERCENTUAL	100,00	PRIORIDADE REGIONAL SUL ATENDIDA
1.202	URBANIZACAO PASCOAL VARTULI - OP/OESTE	PERCENTUAL	100,00	PRIORIDADE REGIONAL OESTE ATENDIDA
1.203	PRESERVACAO NASCENTE VILA ANDREZA - OP/CENTRO	PERCENTUAL	100,00	PRIORIDADE DA REGIONAL CENTRO ATENDIDA
1.207	AÇÕES DO OP	PERCENTUAL	100,00	AÇÕES DESENVOLVIDAS



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0033 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS E DE LAZER-ODM 7-8
OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.104	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	50,00	CONSTRUÇÃO EFETUADA

PROGRAMA: 0034 INCENTIVO AO DESPORTO - ODM 2-8
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES, INCENTIVANDO ASSIM AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.027	CONST. AMPL. QUADRAS ESP. E CAMPOS FUTEBOL	PERCENTUAL	50,00	Quadras e Campos de Futebol construídos e/ou ampli
1.175	IMPLANTACAO CENTRO OLIMPICO DE CONGONHAS	PERCENTUAL	25,00	IMPLANTACAO CENTRO OLIMPICO
1.206	PRAÇA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	65,00	IMPLANTACAO DE PRAÇA

PROGRAMA: 0035 SERVIÇOS GERAIS DE OBRAS PÚBLICAS - ODM 7-8
OBJETIVO: MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, BEM COMO SERVIÇOS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.141	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEURB	UNIDADE	1,00	MÁQUINAS ADQUIRIDAS
1.148	CONSTRUÇÃO DE Muros de Contenção	PERCENTUAL	15,00	Muros construídos

PROGRAMA: 0039 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - ODM 1-2-4-8

OBJETIVO: DESENVOLVER PROJETOS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DE CADEIAS PRODUTIVAS, DANDO ORIGEM AO POLO TECNOLÓGICO. PROMOVER AÇÕES QUE VISAM A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO AO DIGITAL FOCADO EM NOVAS TECNOLOGIAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.146	PROJETO CIDADE DIGITAL	PERCENTUAL	10,00	ACESSO TECNOLOGIA IMPLANTADA E MANTIDA
1.172	APOIO AO PROJETO INCUBADORA TECNOLÓGICA	PERCENTUAL	25,00	PROJETO IMPLANTADO ATRAVÉS AQUISIÇÃO TERRENOS
1.192	PROJETO CIDADE DIGITAL EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	10,00	ACESSO TECNOLOGIA IMPLANTADA E MANTIDA
1.193	PROJETO CIDADE DIGITAL SAÚDE	PERCENTUAL	10,00	ACESSO TECNOLOGIA IMPLANTADA E MANTIDA



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0045 ATIVIDADES DO EXECUTIVO - ODM 1-2-3-4-5-6-7-8

OBJETIVO: MELHORAR E FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE O PODERMUNICIPAL E OS CIDADÃOS, BEM COMO O GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRUTURADORES DO

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.137	PROJETOS ESTRUTURADORES EM BAIRROS	PERCENTUAL	15,00	BAIRROS ESTRUTURADOS

PROGRAMA: 0052 PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA - ODM 8

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SETORES DA ECONOMIA EM CONGONHAS, ATRAVÉS DE APOIO AO ARTESANATO, TURISMO, INDÚSTRIA DO MINÉRIO DE FERRO E DEMAIS CADEIAS PRODUTIVAS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.550	IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL	PERCENTUAL	25,00	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL IMPLANTADO
2.551	INCENTIVO POLÍTICA ARRANJO PRODUTIVO LOCAL	PERCENTUAL	25,00	APLS ATUANTES

PROGRAMA: 0055 ATENÇÃO CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS-ODM 1-2-3-4-5-6-8

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANÇAS EM SEU ASPECTO FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELLECTUAL SOCIAL COM O AUXÍLIO DE CRECHES MUNICIPAIS, DANDO APOIO NUTRICIONAL AS UNIDADES POR ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.112	CONSTRUÇÃO DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS	PERCENTUAL	0,00	CRECHES CONSTRUÍDAS



MUNICÍPIO DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - CONGONHAS

PROGRAMA: 0033 PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE LAZER
 OBJETIVO: VISA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO CONGONHENSE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
7.009	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA	PERCENTUAL	0,00	PARQUE DA CACHOEIRA REVITALIZADO

PROGRAMA: 0056 MUSEU DE CONGONHAS

OBJETIVO: IMPLANTACAO DO MUSEU REUNINDO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E RELIGIOSO, PROPORCIONANDO UM ESPACO CULTURAL E AMBIENTE DE ESTUDO

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
7.005	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO MUSEU DE CONGONHAS	PERCENTUAL	10,00	CONSTRUCAO DO MUSEU

ENTIDADE: PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS

PROGRAMA: 0047 GESTAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: EM ATENDIMENTO A GESTAO ADMINISTRATIVA VISA A PROMOCAO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
5.001	CONSTRUCAO DA SEDE DA PREVCON	PERCENTUAL	25,00	SEDE CONSTRUIDA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

PROGRAMA: 0042 AÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: REPRESENTAR O CIDADÃO NA DEFESA DOS INTERESSES PÚBLICOS, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS ATRAVÉS DA APROVAÇÃO E CRIAÇÃO DE LEIS VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
3.002	SEDE DA CÂMARA	PERCENTUAL	100,00	SEDE MANTIDA

Página 9

Henrique Mariani Furtado
 Secretário Municipal de Planejamento
 Prefeitura de Congonhas - MG

Luciana Aparecida Albuquerque
 Matricula 2788
 Diretora de Planejamento e Orçamento

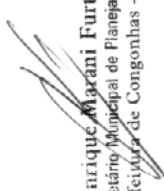




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
Anexo de Metas Fiscais
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Demonstrativo XI - Total das Despesas e Memória de Cálculo
2012

e s c r i ç ã o	Executada			Orçada			Previsão				
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
DESPESAS CORRENTES (I)	117.297.852,85	141.348.628,76	20,50	164.875.980,00	16,64	193.473.600,00	17,34	187.069.810,00	-3,31	206.848.472,00	10,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.143.128,49	81.424.173,62	23,10	89.199.355,00	9,55	105.899.290,00	18,72	107.881.670,00	1,82	117.801.637,00	9,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	553.388,26	431.130,59	-22,09	500.000,00	15,97	850.000,00	70,00	449.300,00	-47,14	467.587,00	4,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.601.336,10	59.493.324,55	17,57	75.176.625,00	26,36	86.724.310,00	15,36	78.738.840,00	-9,21	88.579.248,00	12,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	25.878.973,55	25.198.592,41	-2,63	76.762.239,00	204,63	84.489.900,00	19,07	50.321.155,00	-40,44	54.109.355,00	7,53
INVESTIMENTOS	21.397.369,40	20.257.762,47	-5,33	72.759.887,00	259,17	80.179.900,00	19,20	46.121.155,00	-42,48	49.609.355,00	7,56
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.481.604,15	4.940.829,94	10,25	4.002.352,00	-18,99	4.310.000,00	7,69	4.200.000,00	-2,55	4.500.000,00	7,14
SERVAS (III)	0,00	0,00	0,00	11.241.781,00	0,00	15.236.500,00	35,53	18.053.100,00	18,49	20.837.702,00	15,42
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	10.990.781,00	0,00	0,00	0,00	17.802.100,00	0,00	20.586.702,00	15,64
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	15.236.500,00	5.970,32	251.000,00	-93,35	251.000,00	0,00
Total das Despesas	143.176.826,40	166.547.221,17	16,32	252.880.000,00	51,84	293.200.000,00	15,94	255.444.065,00	-12,88	281.795.529,00	10,32


Lúcia Maria Aparecida Junqueira
Matrícula 2788
Diretora de Planejamento e Orçamento


Henrique Marani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
Descrição: Despesas com Juros e Encargos	
	DESCRIÇÃO
O pagamento de juros e encargos da dívida tem-se mantido em patamar relativamente constante, demonstrando assim o empenho do município em honrar seus compromissos.	
Descrição: Despesas com Amortização de Dívida	
	DESCRIÇÃO
Valores fixados com base em parcelamentos de contratos firmados.	
Descrição: Pessoal e Encargos Sociais	
	DESCRIÇÃO
O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais a fatos como o reajuste salarial dos servidores da ativa	
Descrição: Outras Despesas Correntes	
	DESCRIÇÃO
Despesas foram calculadas mediante série histórica dos últimos três anos a avaliação da criação de novas despesas através da conclusão de escolas, unidades básicas e demais valores necessários à manutenção da máquina pública.	
Descrição: Inversões Financeiras	
	DESCRIÇÃO
Despesas de mensuração imprevista, uma vez que até o presente momento não se tem interesse na compra de imóveis locados pelo município.	
Descrição: Reservas de Contingência	
	DESCRIÇÃO
Os valores fixados para a Reserva de Contingência tiveram sua avaliação baseada na possibilidade de elevação dos resultados dos julgamentos de processos judiciais contrários à Fazenda do Município	
Descrição: Reserva Orçamentária do RPPS	
	DESCRIÇÃO
Valor fixado pelo Instituto de Previdência Próprio.	



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - CONGONHAS

Descrição: Despesas com Juros e Encargos

DESCRÇÃO
Não possui tal despesa

Descrição: Despesas com Amortização de Dívida

DESCRÇÃO
Não possui tal despesa

Descrição: Pessoal e Encargos Sociais

DESCRÇÃO
Despesa calculada mediante a reflexos da mudança da estrutura administrativa da FUMCULT, bem como a transferência da administração do Parque da Cachoeira.

Descrição: Outras Despesas Correntes

DESCRÇÃO
Despesa calculada mediante a reflexos da mudança na estrutura administrativa da FUMCULT, bem como a transferência da administração do Parque da Cachoeira.

Descrição: Investimentos

DESCRÇÃO
Despesa calculada mediante a reflexos da mudança na estrutura administrativa da FUMCULT, bem como a transferência da administração do Parque da Cachoeira.

Descrição: Inversões Financeiras

DESCRÇÃO
Não possui tal despesa

Descrição: Reservas de Contingência

DESCRÇÃO
Não se utiliza de tal reserva

Descrição: Reserva Orçamentária do RPPS

DESCRÇÃO
Apenas Instituto de previdência próprio



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Entidade: PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS

Descrição: Pessoal e Encargos Sociais

DESCRÇÃO
Foi considerado o reajuste salarial e inclusão de despesa com proventos de aposentados e pensionistas.

Descrição: Outras Despesas Correntes

DESCRÇÃO
Foi considerado o índice inflacionário do exercício atual.

Descrição: Investimentos

DESCRÇÃO
Foi considerado a possibilidade de aquisição de computadores.

Descrição: Reservas de Contingência

DESCRÇÃO
Considerado a possibilidade de remanejamento no decorrer de 2012.

Descrição: Reserva Orçamentária do RPPS

DESCRÇÃO
Foi considerado o valor total da receita orçamentária com o somatório de repasse financeiro do Ente, subtraindo do total das despesas orçamentárias.

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Descrição: Pessoal e Encargos Sociais

DESCRÇÃO
Foi considerado o reajuste salarial e os reflexos futuros advindos com o novo concurso público.

Descrição: Outras Despesas Correntes

DESCRÇÃO
Foi considerado o índice inflacionário do exercício atual.

Descrição: Investimentos

DESCRÇÃO
Foi considerado a possibilidade de aquisição de equipamentos de material permanente.



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição: Reservas de Contingência

DESCRIÇÃO
Não se utiliza de tal despesa

Descrição: Reserva Orçamentária do RPPS

DESCRIÇÃO
Despesa própria do Instituto de Previdência própria

Luiz Henrique
Luiz Henrique
Matrícula 2788
Diretor de Planejamento e Orçamento

Henrique Mariani Furtado
Henrique Mariani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		PREVISTA	PROJETADA		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	144.833.761,80	185.718.682,34	207.243.000,00	241.675.000,00	254.404.065,00	280.755.529,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.121.478,74	35.614.084,09	31.135.200,00	35.829.000,00	34.326.250,00	37.719.875,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.111.506,62	4.532.865,82	6.117.968,00	6.576.770,00	6.009.247,00	6.610.171,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.471.862,27	5.042.675,60	5.642.450,00	8.149.600,00	9.165.800,00	11.349.710,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	3.465.547,15	5.041.528,39	5.575.550,00	8.026.600,00	9.153.200,00	11.246.650,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.315,12	1.147,21	66.900,00	123.000,00	12.500,00	103.060,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.087.851,26	153.015.900,37	176.560.500,00	206.670.000,00	220.924.198,00	243.002.617,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.078.053,02	1.784.029,20	2.974.850,00	3.653.000,00	4.561.660,00	4.888.590,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	141.368.214,65	180.677.153,95	201.667.450,00	233.648.400,00	245.250.865,00	269.508.879,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	2.338.990,89	2.462.761,39	45.637.000,00	51.525.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)	602.540,50	224.782,63	17.600.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.736.450,39	2.237.978,76	28.037.000,00	40.075.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI)	1.736.450,39	2.237.978,76	28.037.000,00	40.075.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX)=(III+VIII)	143.104.665,04	182.915.132,71	229.704.450,00	273.723.400,00	246.290.865,00	270.548.879,00
DESPESAS CORRENTES (X)	117.297.852,85	141.348.628,76	164.875.980,00	193.473.600,00	187.069.810,00	206.848.472,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.143.128,49	81.424.173,62	89.199.355,00	105.899.290,00	107.881.670,00	117.801.637,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	553.388,26	431.130,59	500.000,00	850.000,00	449.300,00	467.587,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.601.336,10	59.493.324,55	75.176.625,00	86.724.310,00	78.738.840,00	88.579.248,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	116.744.464,59	140.917.498,17	164.375.980,00	192.623.600,00	186.620.510,00	206.380.885,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	25.878.973,55	25.198.592,41	76.762.239,00	84.489.900,00	50.321.155,00	54.109.355,00
INVESTIMENTOS	21.397.369,40	20.257.762,47	72.759.887,00	80.179.900,00	46.121.155,00	49.609.355,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	4.481.604,15	4.940.829,94	4.002.352,00	4.310.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	21.397.369,40	20.257.762,47	72.759.887,00	80.179.900,00	46.121.155,00	49.609.355,00
RESERVAS (XVI)	0,00	0,00	11.241.781,00	15.236.500,00	18.053.100,00	20.837.702,00
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	10.990.781,00	0,00	17.802.100,00	20.586.702,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	251.000,00	15.236.500,00	251.000,00	251.000,00
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	138.141.833,99	161.175.260,64	248.377.648,00	288.040.000,00	250.794.765,00	276.827.942,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	4.962.831,05	21.739.872,07	-18.673.198,00	-14.316.600,00	-4.503.900,00	-6.279.063,00

Lucimara Gonçalves Pinheiro
Município de Congonhas - MG
Diretora de Planejamento e Orçamento

Henrique Marani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Município de Congonhas - MG



MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO
--

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.

DESCRIÇÃO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA-CONGONHAS

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.

DESCRIÇÃO

Entidade: PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.



Henrique Marani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG

Página 17

Luciana Aparecida Pinheiro
Matricula 2788
Diretora de Planejamento e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
2012



LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009 (B)	2010 (C)	2011 (D)	2012 (E)	2013 (F)	2014 (G)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.005.679,67	9.522.960,15	11.985.403,94	12.005.367,03	10.000.000,00	10.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	43.609.279,75	99.362.270,99	57.247.179,45	71.617.064,07	72.464.706,64	107.171.845,66
ATIVO DISPONÍVEL	49.565.417,33	102.420.244,90	61.525.544,46	75.040.997,56	75.742.788,88	111.777.845,66
HAVERES FINANCEIROS	837.503,50	338.829,35	117.719,88	105.750,23	103.520,67	112.000,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.793.641,08	3.396.803,26	4.396.084,89	3.529.683,72	3.381.602,91	4.718.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-31.603.600,08	-89.839.310,84	-45.261.775,51	-59.611.697,04	-62.464.706,64	-97.171.845,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	44.757.562,31	56.132.112,13	0,00	0,00	3.000.000,00	25.000.000,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-76.361.162,39	-145.971.422,97	-45.261.775,51	-59.611.697,04	-65.464.706,64	-122.171.845,66
RESULTADO NOMINAL	B-A	C-B	D-C	E-D	F-E	G-F
VALOR	0,00	-69.610.260,58	100.709.647,46	-14.349.921,53	-5.853.009,60	-56.707.139,02

Ludimara Aparecida Junqueira
 Ludimara Aparecida Junqueira
 Matrícula 2788
 Diretora de Planejamento e Orçamento

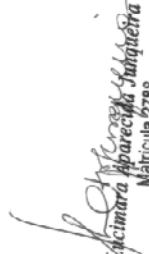
Henrique Marani Furtado
 Henrique Marani Furtado
 Secretário Municipal de Planejamento
 Prefeitura de Congonhas - MG

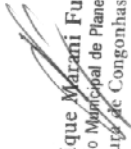
[Assinatura]

MUNICÍPIO DE CONGONHAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO NOMINAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal	
DESCRIÇÃO	
O cálculo das metas anuais relativas ao resultado nominal, foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal normatizado pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS	
Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal	
DESCRIÇÃO	
O cálculo das metas anuais relativas ao resultado nominal, foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal normatizado pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-CONGONHAS	
Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal	
DESCRIÇÃO	
O cálculo das metas anuais relativas ao resultado nominal, foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal normatizado pela STN - Secretaria do	
Entidade: PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CONGONHAS	
Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal	
DESCRIÇÃO	
O cálculo das metas anuais relativas ao resultado nominal, foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal normatizado pela STN - Secretaria do	


Luciana Aparecida da Silva
Márcula 2768
Diretora de Planejamento e Orçamento


Henrique Marzani Furtado
Secretário Municipal de Planejamento
Prefeitura de Congonhas - MG





Câmara Municipal de Congonhas

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

Congonhas, 04 de novembro de 2011.

À

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - CLJR



Ref.: Projeto de Lei 115/2011 - altera anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

PARECER

Versa o projeto sobre alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

A competência de iniciativa é do Executivo, sendo que o projeto foi por este proposto.

O projeto está em consonância com a legislação que rege a matéria e visa a adequação da LDO a nova realidade que será a receita e despesa do Município no ano de 2012, de modo a permitir a aprovação da peça orçamentária em consonância com o PPA e a LDO.

Quando da elaboração da LDO, a receita estimada estava abaixo da agora prevista, necessitando de ajustes no quadro anexos a Lei 3.116/2011.

A proposta foi acompanhada de justificativa.

O projeto é legal e constitucional.

Este é o nosso parecer, smj.

Adriano Melillo
PROCURADOR DO LEGISLATIVO

- ☐ Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
- ☐ Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento



Câmara Municipal de Congonhas

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



Congonhas, 7..... de novembro..... de 2011.

À
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

Ref.: Projeto de Lei 115/2011 – altera Anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

RELATÓRIO

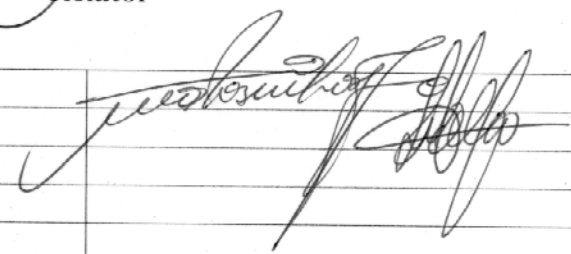
Versa o projeto sobre alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

A proposta foi acompanhada de justificativa.

O projeto é legal e constitucional.

Somos pela aprovação. Este é nosso relatório.


Relator

Adivar - Presidente	
Rodolfo – Vice Presidente	
Anivaldo	
Eduardo	
Eladio	



Câmara Municipal de Congonhas

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



Congonhas,07..... denovembro..... de 2011.

À

Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento

Ref.: Projeto de Lei 115/2011 – altera Anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

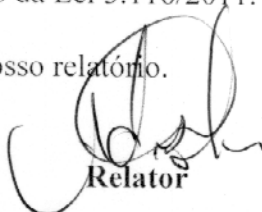
RELATÓRIO

Versa o projeto sobre alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

O projeto está em consonância com a legislação que rege a matéria e visa a adequação da LDO à nova realidade que será a receita e despesa do Município no ano de 2012, de modo a permitir a aprovação da peça orçamentária em consonância com o PPA e a LDO.

Quando da elaboração da LDO, a receita estimada estava abaixo da agora prevista, necessitando de ajustes no quadro anexo da Lei 3.116/2011.

Somos pela aprovação. Este é nosso relatório.


Relator

Eduardo - Presidente	
Rodolfo – Vice Presidente	
Adivar	
Anivaldo	
Vicente	



Câmara Municipal de Congonhas

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



Câmara Municipal de Congonhas, 12. de dezembro de 2011.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

Ref.: Projeto de Lei nº 115/2011 que altera anexos da Lei nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

REDAÇÃO FINAL

O projeto de lei nº 115/2011 de autoria do Executivo, após ter sido aprovado conclusivamente em Plenário, retorna a esta comissão para elaboração da redação final.

Após análise do projeto, verificamos que seu texto está de acordo com a técnica legislativa, conforme determina o Regimento Interno desta Casa.

Este é o nosso relatório.


Relator

Adivar - Presidente	
Rodolfo - Vice Presidente	
Anivaldo	
Eduardo	
Eladio	



Câmara Municipal de Congonhas

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 101/2011

Altera Anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

A Câmara Municipal de Congonhas, Estado de Minas Gerais, aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a alteração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais e do Anexo de Metas e Prioridades da Administração, instituídos pela Lei n.º 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012, os quais passarão a vigorar conforme anexos constantes da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Congonhas, 13 de dezembro de 2011.

Edilon Ferreira Leite
Presidente da Mesa Diretora

Adeir dos Santos Silva
Vice-Presidente

Antônio Eládio Duarte
1º Secretário

Francisca Helena Batista
Mat. 2831

14/12/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS



LEI Nº 3.143, DE 14 DE DEZEMBRO 2011.

Altera Anexos da Lei Municipal nº 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012.

A Câmara Municipal de Congonhas, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a alteração dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais e do Anexo de Metas e Prioridades da Administração, instituídos pela Lei n.º 3.116, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2012, os quais passarão a vigorar conforme anexos constantes da presente Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhas, 14 de dezembro de 2011.


ANDERSON COSTA GABIDO
Prefeito de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas
Nº Protocolo 2011/134
Recebido em 14 de 12 de 2011
Horário 11h10


Assinatura do Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG

Secretaria, em 23 de dezembro de 2011.

Refere-se ao PL nº 115/2011.

Arquive-se.

ppmudes

