Programa nº 0222 - Surdo-cegueira - refazer

Item LDO	Item PPA	Unidade Executora	Sigla	CLASSIFICAÇÃO		AÇÃO		Unidade Medida	Meta
				Função	Sub	Nº	Descrição		
1613	0385	071	SEC-1	12	367	2118	Implantação do projeto surdo-cegueira e DGD com recursos materiais	Aluno	25,00
1612	1650	071	SEC-1	12	367	2118	Outras despesas para manutenção do programa	% da demanda	100,00
1614	0385	073	SEC-3	12	367	1118	Implantação do projeto surdo-cegueira e DGD com recursos materiais	Aluno	25,00

Programa nº 0223 - Terceirização de serviços essenciais de manutenção dos próprios afetos à SEC

0546	2022	073	SEC-3	12	361	1971	Reforma do prédio do CENFORPE	%	100,00
0547	2022	073	SEC-3	12	365	1971	Reforma do prédio do CENFORPE	%	100,00
2589	0546	073	SEC-3	13	392	2166	Abastecimento de água - contratação de 01 caminhão de empresa especializada	Unidade atendida	1.400,00
2583	0547	073	SEC-3	13	392	2166	Manutenção preventiva de telhados e calhas - contratação de empresa para execução dos serviços	Prédio	186,00
2592	0548	073	SEC-3	13	392	2166	Limpeza de caixa de água - contratação de empresa especializada	Prédio	186,00
2595	1570	073	SEC-3	13	392	2166	Prestação de serviços de poda e capinagem - contratação de empresa para prestação dos serviços	Empresa	1,00
2586	1813	073	SEC-3	13	392	2166	Outras despesas para manutenção do programa	% da demanda	100,00
2853	1531	073	SEC-3	12	361	2760	Manutenção de próprio municipal - SEC	% da demanda atendida	100,00
2854	1531	073	SEC-3	12	365	2760	Manutenção de próprio municipal - SEC	% da demanda atendida	100,00
2855	1531	073	SEC-3	13	392	2760	Manutenção de próprio municipal - SEC	% da demanda atendida	100,00

Programa nº 0224 - Trabalho cidadania

1615	0386	071	SEC-1	12	367	2119	Acompanhamento dos alunos especiais, estagiários ou contratados por empresas, por profissionais da SEC e da ASIITE para promover continuidade de preparação para o mercado de trabalho e integração social plenos	Aluno	52,00
1903	0387	071	SEC-1	12	367	2120	Continuação do trabalho da parceria SEC-ASIITE com base no convênio e parcerias com organizações governamentais e não governamentais	Aluno	52,00
1902	1651	071	SEC-1	12	367	2120	Outras despesas para manutenção do programa	% da demanda	100,00
1901	0386	073	SEC-3	12	367	1119	Acompanhamento dos alunos especiais, estagiários ou contratados por empresas, por profissionais da SEC e da ASIITE para promover continuidade de preparação para o mercado de trabalho e integração social plenos	Aluno	52,00

Programa nº 0225 - Transporte escolar terceirizado

2358	0549	073	SEC-3	12	361	2167	Inclusão no transporte escolar de deficiente físicos mais graves e/ou incluídos no ensino regular	Aluno	1,00
2598	0550	073	SEC-3	12	361	2167	Contratação de transporte	Aluno	506,00
2355	0551	073	SEC-3	12	361	2167	Contratação e ampliação de serviço	Aluno	640,00
2596	1673	073	SEC-3	12	361	2167	Outras despesas para manutenção do programa	% da demanda	100,00
2359	0549	073	SEC-3	12	365	2167	Inclusão no transporte escolar de deficiente físicos mais graves e/ou incluídos no ensino regular	Aluno	1,00
2353	0550	073	SEC-3	12	365	2167	Contratação de transporte	Aluno	506,00
2356	0551	073	SEC-3	12	365	2167	Contratação e ampliação de serviço	Aluno	640,00
2597	1673	073	SEC-3	12	365	2167	Outras despesas para manutenção do programa	% da demanda	100,00
2360	0549	073	SEC-3	12	367	2167	Inclusão no transporte escolar de deficiente físicos mais graves e/ou incluídos no ensino regular	Aluno	1,00
2354	0550	073	SEC-3	12	367	2167	Contratação de transporte	Aluno	506,00
2357	0551	073	SEC-3	12	367	2167	Contratação e ampliação de serviço	Aluno	640,00

Programa nº 0226 - Vigilância à saúde, prevenção e controle de doenças

3413	0633	082	SS-2	10	305	2182	Aquisição de material e contratação de serviços para manutenção dos programas de vigilância à saúde, DST, tuberculose e hanseníase	%	100,00
3415	0635	082	SS-2	10	305	2182	Contratação de manutenção preventiva e corretiva, locação de equipamentos e fornecimento de insumos	% de contrato executado	100,00
3417	0636	082	SS-2	10	305	2182	Distribuição de materiais, insumos e serviços a pacientes	% de paciente atendido	100,00
3422	0639	083	SS-3	10	304	1183	Equipar adequadamente as unidades de vigilância à saúde e assistenciais	Número de unidade	4,00
4327	0638	083	SS-3	10	305	1183	Construção, reforma e ampliação de instalações	Número de unidade	1,00
2896	0639	083	SS-3	10	305	1183	Equipar adequadamente as unidades de vigilância à saúde e assistenciais	Número de unidade	4,00
2893	0640	083	SS-3	10	305	1183	Aquisição de veículos e carretas	Número de veículo	1,00
2884	0633	083	SS-3	10	304	2182	Aquisição de material e contratação de serviços para manutenção dos programas de vigilância à saúde, DST, tuberculose e hanseníase	%	4,00
3419	0633	083	SS-3	10	305	2182	Aquisição de material e contratação de serviços para manutenção dos programas de vigilância à saúde, DST, tuberculose e hanseníase	%	100,00
3420	0634	083	SS-3	10	305	2182	Promover educação em saúde pública, capacitações de funcionários, elaboração e divulgação de informações em vigilância à saúde (palestras + material de divulgação)	% da demanda atendida	80,00
3421	1595	083	SS-3	10	305	2182	Aquisição de uniformes e EPI	% funcionário beneficiado	100,00
2856	1532	083	SS-3	10	304	2761	Celebração de convênio com entidade para realização das ações de controle da população animal	% da demanda atendida	100,00
3522	0638	085	FMS	10	304	1183	Construção, reforma e ampliação de instalações	Número de unidade	1,00
3521	0639	085	FMS	10	304	1183	Equipar adequadamente as unidades de vigilância à saúde e assistenciais	Número de unidade	1,00
3524	0640	085	FMS	10	304	1183	Aquisição de veículos e carretas	Número de veículo	3,00
2894	0638	085	FMS	10	305	1183	Construção, reforma e ampliação de instalações	Número de unidade	4,00

Item LDO	Item PPA	Unidade Executora	Sigla	CLASSIFICAÇÃO		AÇÃO		Unidade Medida	Meta
				Função	Sub	Nº	Descrição		
3525	0639	085	FMS	10	305	1183	Equipar adequadamente as unidades de vigilância à saúde e assistenciais	Número de unidade	4,00
3526	0640	085	FMS	10	305	1183	Aquisição de veículos e carretas	Número de veículo	3,00
3433	0633	085	FMS	10	304	2182	Aquisição de material e contratação de serviços para manutenção dos programas de vigilância à saúde, DST, tuberculose e hanseníase	%	100,00
3429	0634	085	FMS	10	304	2182	Promover educação em saúde pública, capacitações de funcionários, elaboração e divulgação de informações em vigilância à saúde (palestras + material de divulgação)	% da demanda atendida	80,00
3434	0635	085	FMS	10	304	2182	Contratação de manutenção preventiva e corretiva, locação de equipamentos e fornecimento de insumos	% de contrato executado	100,00
3435	1595	085	FMS	10	304	2182	Aquisição de uniformes e EPI	% funcionário beneficiado	100,00
3436	0633	085	FMS	10	305	2182	Aquisição de material e contratação de serviços para manutenção dos programas de vigilância à saúde, DST, tuberculose e hanseníase	%	100,00
3430	0634	085	FMS	10	305	2182	Promover educação em saúde pública, capacitações de funcionários, elaboração e divulgação de informações em vigilância à saúde (palestras + material de divulgação)	% da demanda atendida	80,00
3437	0635	085	FMS	10	305	2182	Contratação de manutenção preventiva e corretiva, locação de equipamentos e fornecimento de insumos	% de contrato executado	100,00
3439	0636	085	FMS	10	305	2182	Distribuição de materiais, insumos e serviços a pacientes	% de paciente atendido	100,00
3438	1595	085	FMS	10	305	2182	Aquisição de uniformes e EPI	% funcionário beneficiado	100,00
3428	0641	085	FMS	10	305	2184	Repasse de recursos à Fundação do ABC para manutenção do programa de erradicação ao Aedes Aegypti	% de repasse estabelecido	100,00
3425	0643	085	FMS	10	305	2186	Celebração de convênio com ONG - assistência a portadores de HIV	Leito	32,00
3458	2059	085	FMS	10	305	4018	Repasse à FUABC - Manutenção do Programa DST/AIDS	% de repasse estabelecido	100,00

Programa nº 0227 - Centro do Voluntariado

0754	1684	130	GSEDESC	08	244	2877	Aquisição de vale transporte	Vale transporte	4.500,00

Programa nº 0228 - Conselhos Tutelares

0756	1688	130	GSEDESC	08	243	1881	Aquisição de móveis e equipamentos de informática para os conselhos existentes e implantação de dois novos	Equipamentos a adquirir	15,00
0755	1687	130	GSEDESC	08	243	2880	Aquisição de medicamentos, passagens rodoviárias e ferroviárias, pedágio para recambio de crianças e adolescentes vitimas de violência, despesas cartoriais e despesas com serviços de terceiros	% da demanda	100,00

Programa nº 0230 - Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental

1129	1841	103	SHAMA-3	18	542	1925	Desapropriação/aquisição de áreas para instalação de unidades de licenciamento ambiental	Demanda a atender	100,00
1128	1844	103	SHAMA-3	18	542	1925	Aquisição de veículos especiais para utilização em terrenos acidentados, como núcleos de habitações subnormais e/ou áreas de mananciais e de preservação permanente, em convênio com outras esferas de governo	% da demanda	100,00
4291	3711	103	SHAMA-3	18	542	1925	Aquisição de mobiliários, equipamentos especiais e outros materiais permanentes, necessários ao desenvolvimento das atividades de Licenciamento e Avaliação Ambiental, em convênio com outras esferas de Governo	% da demanda	100,00
4293	3713	103	SHAMA-3	18	542	1925	Aquisição de hardwares, softwares, licenças, produtos e equipamentos de informática	% da demanda	100,00
1118	1777	103	SHAMA-3	18	542	2924	Convênio com Secretaria de Estado do Meio Ambiente para realização de licenciamento ambiental na área de abrangência do Município	Demanda a atender	100,00
1121	1778	103	SHAMA-3	18	542	2924	Estudos sobre potenciais de impacto ambiental, supressões de vegetação, florestamentos, desflorestamentos e planos de manejo florestal para Licenciamento Ambiental	Demanda a atender	100,00
1119	1779	103	SHAMA-3	18	542	2924	Elaboração de Pareceres Técnicos, estudos, laudos, IPTU Ecológicos, Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA	Atendimento (em %)	100,00
1120	1780	103	SHAMA-3	18	542	2924	Elaboração de Projetos para Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas	Demanda a atender	100,00
1123	1781	103	SHAMA-3	18	542	2924	Licenciamento Ambiental de Obras Públicas	Demanda a atender	100,00
1117	1784	103	SHAMA-3	18	542	2924	Licenças de softwares, softwares técnicos, produtos e serviços de informática e instalação de rede lógica para interligação das Unidades da Secretaria, em convênio com outras esferas de governo	Atendimento (em %)	100,00
1126	1827	103	SHAMA-3	18	542	2924	Treinamento, qualificação e capacitação dos Recursos Humanos	Demanda a atender	100,00
4295	3715	103	SHAMA-3	18	542	2924	Manutenção da unidade (diárias, materiais de consumo, passagens, reembolsos, consultorias, serviços de terceiros, pagamentos de taxas, passagens, hospedagens, combustível, etc.), em convênio com outras esferas de governo	Atendimento (em %)	100,00

Programa nº 0231 - Manutenção das Ações Educacionais

1130	1742	071	SEC-1	12	361	2926	Manutenção das Ações Educacionais com diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção e serviços de terceiros pessoa fisica e jurídica	% da demanda	100,00
1131	1742	071	SEC-1	12	365	2926	Manutenção das Ações Educacionais com diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção e serviços de terceiros pessoa fisica e jurídica	% da demanda	100,00

Programa nº 9999 - Reserva de Contingencia

3286	1569	040	GSF	99	999	9999	Recursos para abertura de créditos	%	100,00
3103	1848	200	FUPREM	09	272	8999	Reserva Atuarial	%	100,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2009

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	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	2.211.552	2.143.267	11,372	2.348.467	2.205.591	12,076	2.513.790	2.285.437	12,926
Receitas Primárias (I)	2.073.417	2.006.048	10,661	2.222.302	2.082.477	11,427	2.407.606	2.183.919	12,380
Despesa Total	2.211.552	2.143.267	11,372	2.348.467	2.205.591	12,076	2.513.790	2.285.437	12,926
Despesas Primárias (II)	2.069.446	2.004.670	10,641	2.211.848	2.076.839	11,373	2.394.500	2.176.452	12,312
Resultado Primário (III) = (I – II)	3.971	1.378	0,020	10.454	5.638	0,054	13.106	7.467	0,067
Resultado Nominal	82.776	79.386	0,426	30.991	29.762	0,159	47.781	45.895	0,246
Dívida Pública Consolidada	550.111	527.583	2,829	581.237	558.184	2,989	628.156	603.358	3,230
Dívida Consolidada Líquida	376.808	361.377	1,938	408.167	391.978	2,099	455.119	437.152	2,340
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: Receitas: Depto. da Receita e Administração Indireta Despesas: Anexo de Metas e Prioridades Produto Interno Bruto do Município R$ 19.448.018.000, relativo ao exercício de 2005: IBGE

NOTAS: Despesa Corrente da Prefeitura atualizada pela média de variação da receita. Receita e Despesa valor corrente da Administração Indireta atualizadas pelo IPCA. Receita valor corrente da Prefeitura atualizada conforme quadro anexo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2009

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2007 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2007 (b)	% PIB	Variação	
					(c) = (b - a)	% (c/a)
Receita Total	1.712.165	8,804	1.721.117	8,850	8.952	0,52
Receita Primárias (I)	1.574.317	8,095	1.679.633	8,637	105.316	6,69
Despesa Total	1.681.549	8,646	1.510.371	7,766	(171.178)	(10,18)
Despesa Primárias (II)	1.571.317	8,080	1.473.406	7,576	(97.911)	(6,23)
Resultado Primário (III) = (I–II)	3.000	0,015	206.227	1,060	203.227	6774,23
Resultado Nominal	4.307	0,022	(108.475)	(0,558)	(112.782)	(2618,57)
Dívida Pública Consolidada	312.591	1,607	436.179	2,243	123.588	39,54
Dívida Consolidada Líquida (*)	186.461	0,959	269.973	1,388	83.512	44,79

FONTE: LDO 2007 e RREO 6º bimestre de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS PRINCIPAIS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2009

ÍNDICES UTILIZADOS	DESCRIÇÃO
IPCA, PIB e IGP-M.	As expectativas para os índices foram obtidas em consulta ao site do banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br). As projeções datam de 07/03/2008, quais sejam: IPCA:4,27%, 4,13% e 4,11%; PIB: 4,15%, 4,07% e 4,10%, para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, e IGP-M: 5,33%, 4,32% e 4,19%, para os exercícios de 2008, 2009 e 2010. Obs.: As expectativas de IGP-M referentes a 2008 a 2010 foram aplicadas, respectivamente, para as projeções referentes aos exercícios de 2009 a 2011, quando coube, uma vez que as receitas lançadas pelo município tem como fator de correção o referido índice apontado em exercício anterior.

RECEITA	METODOLOGIA
Imposto Predial Urbano	Obtenção de Valores Constantes por linha de tendência linear, tendo como base as arrecadações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 corrigidas, uma a uma, para o exercício de 2008. Considerou-se ainda, 10% de incremento face Revisão da Planta de Valores, por satélite, de tipologia, de condomínio e fator obsolescência.Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Imposto Territorial Urbano	Obtenção de Valores Constantes por média aritmética, tendo como base as arrecadações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 corrigidas, uma a uma, para o exercício de 2008. Aplicada a média por haver irregularidade na amostra.Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Imposto de Renda Retido na Fonte	Obtenção de Valores Constantes por linha de tendência linear, tendo como base as arrecadações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 corrigidas, uma a uma, para o exercício de 2008. Considerou-se ainda, 5% de incremento face reajuste salarial concedido ao funcionalismo.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	Obtenção de Valores Constantes por linha de tendência linear, tendo como base as arrecadações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 corrigidas, uma a uma, para o exercício de 2008. Considerou-se ainda, 20% de incremento face a implantação de ISS e Nota Fiscal Eletrônicos (via web). Valores Correntes obtidos com a aplicação de IPCA e PIB.
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	Obtenção de Valores Constantes por linha de tendência linear, tendo como base as arrecadações dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 corrigidas, uma a uma, para o exercício de 2008, aplicando-se, ainda, crescimento do PIB. Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Taxa de Fiscalização de Publicidade	Obtenção de Valores Constantes com base no exercício de 2007 corrigido para o exercício de 2008. Considerado apenas um exercício face à mudança da legislação. Considerou-se ainda evolução do PIB e 2% de incremento face revisão cadastral. Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Taxa de Coleta de Lixo	Obtenção de Valores Constantes com base no exercício de 2007 corrigido para o exercício de 2008. Considerado apenas um exercício face à mudança da legislação. Considerou-se ainda 69% de incremento, conforme legislação em vigor. Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	Obtenção de Valores Constantes com base no exercício de 2007 corrigido para o exercício de 2008. Considerado apenas um exercício face à mudança da legislação. Valores Correntes obtidos com a aplicação de IGP-M.
Demais Receitas Correntes (Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços, de Transferências e Outras Receitas Correntes, incluindo-se as Cotas-Partes de ICMS e IPVA) e de Capital não vinculadas.	Obtenção de Valores Constantes com base no histórico de cada receita (2005-2007), aplicando-se linha de tendência linear ou, em amostras irregulares, média aritmética, obtendo-se os Valores Correntes com a aplicação de índice de inflação e PIB, quando couberam.
Receitas Correntes e de Capital Vinculadas	Valores previstos pelas Unidades Gestoras.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2009

AMF - Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	1.693.824	1.712.165	1,08	2.197.058	28,32	2.211.552	0,66	2.348.467	6,19	2.513.790	7,04
Receitas Primárias (I)	1.578.576	1.574.317	(0,27)	1.963.263	24,71	2.073.417	5,61	2.222.302	7,18	2.407.606	8,34
Despesa Total	1.534.292	1.681.549	9,60	2.170.696	29,09	2.211.552	1,88	2.348.467	6,19	2.513.790	7,04
Despesas Primárias (II)	1.538.408	1.571.317	2,14	1.952.013	24,23	2.069.446	6,02	2.211.848	6,88	2.394.500	8,26
Resultado Primário (III) = (I – II)	40.168	3.000	(92,53)	11.250	275,06	3.971	(64,70)	10.454	163,23	13.106	25,37
Resultado Nominal	(16.909)	4.307	(125,47)	62.935	1.361,32	82.776	31,53	30.991	(62,56)	47.781	54,18
Dívida Pública Consolidada	294.556	312.591	6,12	565.377	80,87	550.111	(2,70)	581.237	5,66	628.156	8,07
Dívida Consolidada Líquida	177.758	186.461	4,90	470.981	152,59	376.808	(20,00)	408.167	8,32	455.119	11,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	1.612.244	1.648.331	2,24	2.121.502	28,71	2.143.267	1,03	2.205.591	2,91	2.285.437	3,62
Receitas Primárias (I)	1.502.547	1.523.298	1,38	1.893.575	24,31	2.006.048	5,94	2.082.477	3,81	2.183.919	4,87
Despesa Total	1.460.396	1.608.214	10,12	2.084.802	29,63	2.143.267	2,80	2.205.591	2,91	2.285.437	3,62
Despesas Primárias (II)	1.464.314	1.502.790	2,63	1.874.772	24,75	2.004.670	6,93	2.076.839	3,60	2.176.452	4,80
Resultado Primário (III) = (I – II)	38.233	20.508	(46,36)	18.803	(8,31)	1.378	(92,67)	5.638	309,14	7.467	32,44
Resultado Nominal	(16.095)	4.119	(125,59)	60.445	1.367,51	79.386	31,34	29.762	(62,51)	45.895	54,21
Dívida Pública Consolidada	280.369	298.958	6,63	543.005	81,63	527.583	(2,84)	558.184	5,80	603.358	8,09
Dívida Consolidada Líquida	169.197	178.329	5,40	452.344	153,66	361.377	(20,11)	391.978	8,47	437.152	11,52

FONTE: LDO e Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos exercícios anteriores.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2009

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	2.398.024	109,52	2.129.785	112,01	2.128.486	105,89
Reservas	-	-	59.499	3,13	59.811	2,98
Resultado Acumulado	(208.404)	(9,52)	(287.779)	(15,13)	(178.180)	(8,86)
TOTAL	2.189.620	100,00	1.901.505	100,00	2.010.117	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio	(1.810.516)	100,00	(1.774.744)	100,00	(1.239.200)	100,00
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	-
TOTAL	(1.810.516)	100,00	(1.774.744)	100,00	(1.239.200)	100,00

FONTE: Balanços - Seção de Contabilidade e Administração Indireta

NOTA: Os valores relativos a Reservas e Resultado Acumulado referem-se à Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2009

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2007 (a)	2006 (d)	2005
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	94,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	94,00	-
TOTAL (I)	-	94,00	-

DESPESAS LIQUIDADAS	2007 (b)	2005 (e)	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-
SALDO FINANCEIRO (III) = (I–II)	(c) = (a-b) + (f)	(f) = (d-e) + (g)	(g)
	94,00	94,00	-

FONTE: Seção de Contabilidade e Administração Indireta

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2009

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	53.620	82.729	76.272
RECEITAS CORRENTES	53.620	82.729	76.272
Receita de Contribuições	25.326	28.863	35.762
Pessoal Civil	25.326	28.863	35.762
Pessoal Militar	-	-	-
Receita Patrimonial	1.946	1.617	5.563
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	26.348	52.249	34.947
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	23.488	51.843	22.644
Demais Receitas Correntes	2.860	406	12.303
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	32.185	28.708	93.640
RECEITAS CORRENTES	32.185	28.708	93.640
Receita de Contribuições	32.185	28.708	93.640
Pessoal Civil	32.185	28.708	93.640
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	30.134	48.465	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	115.939	159.902	169.912

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	118.539	138.386	143.766
ADMINISTRAÇÃO	2.129	60	-
Despesas Correntes	2.129	60	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.410	138.326	143.766
Pessoal Civil	116.410	138.309	143.678
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	17	88
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	17	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	88
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	118.539	138.386	143.766
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I – II)	(2.600)	21.516	26.146
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	739	22.255	48.401

FONTE: Balanços - Seção de Contabilidade

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2009

AMF - Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a) R$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c)=(a-b)	(d)=(Exerc.Anterior)+(c)
2008	183.925	159.381	24.544	0
2009	189.371	162.762	26.609	0
2010	194.826	165.742	29.084	0
2011	200.288	170.401	29.887	0
2012	205.760	176.151	29.609	0
2013	211.239	182.453	28.786	0
2014	216.728	189.186	27.542	0
2015	221.161	195.442	25.719	0
2016	223.372	200.790	22.582	0
2017	225.606	204.470	21.136	0
2018	227.862	210.074	17.788	0
2019	230.141	217.850	12.291	0
2020	232.442	223.432	9.010	0
2021	234.767	228.271	6.496	0
2022	237.114	233.007	4.107	0
2023	239.485	239.014	471	0
2024	241.880	243.529	-1.649	1.649
2025	244.299	249.403	-5.104	5.104
2026	246.742	252.582	-5.840	5.840
2027	249.210	256.794	-7.584	7.584
2028	251.702	257.475	-5.773	5.773
2029	254.219	257.983	-3.764	3.764
2030	256.761	258.102	-1.341	1.341
2031	259.329	258.241	1.088	0
2032	261.922	258.309	3.613	0
2033	264.541	258.575	5.966	0
2034	267.187	258.760	8.427	0
2035	269.858	258.971	10.887	0
2036	272.557	259.190	13.367	0
2037	275.282	259.419	15.863	0
2038	278.035	259.660	18.375	0
2039	280.816	259.910	20.906	0
2040	283.624	260.169	23.455	0
2041	286.461	260.437	26.024	0
2042	289.325	260.711	28.614	0

FONTE: Demontrativo de Projeções Atuariais Previdenciárias - 2006 - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2009

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO/ CONTRIBUIÇÃO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2009	2010	2011	
IPTU / Taxas	Isenção	Aposentados/Pensionistas	3.000	3.129	3.260	Previsão conf. Artº 14 inciso I e Artº 12 da L.C.101/00
	Isenção	Ex-combatentes	18	19	20	
	Isenção	Hortifrutigranjeiros	122	127	133	
	Isenção	Isenção Automática (R$ 56.057,50)	3.010	3.140	3.271	
	Isenção	Cobertura Vegetal	2.905	3.030	3.157	
	Isenção	Aposentados/Cobertura Vegetal	3	3	3	
	Isenção	Aposentados/isenção Automática (R$ 56.057,50)	146	152	159	
	Remissão	Remissões	1.970	2.055	2.141	
	Isenção	Demais Isenções	1.854	1.934	2.015	
	Isenção	Lei de Incentivos Fiscais	4.635	4.835	5.038	
	Isenção	Desconto p/ Pagamento Antecipado	11.350	11.840	12.336	
	Isenção	Desconto p/Contribuintes Adimplentes	8.825	9.206	9.592	
	Isenção	Templos	812	847	882	
	Isenção	Incentivo a Programas Institucionais	348	363	378	
	Isenção	Taxas às Autarquias	41	43	45	
	Isenção	Fixação de fato gerador único, inclusive para casos de revisão "in loco".	985	1.028	1.071	
	Isençao	Contribuintes com ações de incremento direto em outras receitas municipais	10.000	11.100	12.400	
	Remissão	Entidades sem Fins Lucrativos	2.318	2.418	2.519	
I S S Q N	Isenção	Trabalho Pessoal	174	182	189	Previsão conf. Artº 14 inciso I e Artº 12 da L.C.101/00
	Isenção	Vendedor de Bilhetes/ Táxis	2	2	2	
	Isenção	Lei de Incentivos Fiscais	4.635	4.835	5.038	
	Isenção	Desconto p/ Pagamento Antecipado	24	25	26	
	Isenção	Desconto p/ Contribuintes Adimplentes	58	61	63	
	Isenção	Incentivo a Programas Institucionais	348	348	348	
	Isenção	Pessoas Físicas/Jurídicas Atuantes no Campo de Manipulação e Transformação.	2.434	2.434	2.434	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	232	232	232	
Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Publicidade, Obras e Sanitária	Isenção	Entidades de Assistência Social / Templos	393	410	427	Previsão conf. Artº 14 inciso I e Artº 12 da L.C.101/00
	Isenção	Desconto p/ pagamento antecipado	405	422	440	
	Isenção	Desconto p/ contribuintes adimplentes	406	424	441	
	Isenção	Manutenção por terceiros de áreas de domínio públ. e prop. Munic.	24	25	26	
	Isenção	Publicidade com veiculação institucional	116	121	126	
	Isenção	Autarquias	13	14	14	
	Isenção	Aprovações de Obras Estatais	116	121	126	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	464	484	504	
CIP	Isenção	Desconto p/ pagamento antecipado	53	55	57	Previsão conf. Artº 14 inciso I e Artº 12 da L.C.101/00
	Remissão	Imóveis no Limite de Municípios	25	26	27	
	Remissão	Entidades Sem Fins Lucrativos	22	22	23	
ITBI	Isenção	Lei de Incentivos Fiscais	5	5	6	Previsão conf. Artº 14 inciso I e Artº 12 da L.C.101/00
	Isenção	Incentivo à regularização da propriedade	4	4	4	
TOTAL			**62.295**	**65.521**	**68.973**	

FONTE: Departamento da Receita-SF.1 - previsão dos valores passíveis de renúncia; Banco Central do Brasil - previsão de variação do PIB, IPCA e IGPM (data das projeções: 07/03/2008).
Índices utilizados: 2008 = 4,5 \ 4,38 \ 5,33; 2009 = 4,15 \ 4,27 \ 4,32; 2010 = 4,07 \ 4,13 \ 4,19, 2011 = 4,10 \ 4,11 \ 4,14 referentes ao PIB, IPCA e IGP-M, respectivamente.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2009

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2009
Aumento Permanente da Receita	125.789
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	33.578
(-) Aumento referente a transferências ao FUNDEB	15.297
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	76.915
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	76.915
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	76.915

FONTE: Balanços do Município

NOTA: O aumento permanente da receita, bem como das transferências, foi calculado com base no crescimento médio da arrecadação verificado nos anos de 2005 a 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA DO RESULTADO NOMINAL
2009

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2009 (a)	2010 (b)	2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	527.583	558.184	603.358
DEDUÇÕES (II)	166.206	166.206	166.206
Ativo Disponível	216.064	216.064	216.064
Haveres Financeiros	11.322	11.322	11.322
(-) Restos a Pagar Processados	61.180	61.180	61.180
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	361.377	391.978	437.152
RECEITADE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	148.836	149.675	148.954
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	212.541	242.303	288.198

RESULTADO NOMINAL	(2008-a)	(b-a)	(c-b)
	79.386	29.762	45.895

FONTES: Dívida Consolidada: Departamento de Controladoria e informações da Seção de Contabilidade. Passivos Reconhecidos: Seção de Contabilidade

NOTA: Base para estimativa do Ativo Disponível, Haveres e Obrigações Financeiras: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2007.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2009

LRF, art. 4º, § 3º

RISCOS FISCAIS	PROVIDÊNCIAS
Descrição	Descrição
Arrecadação de tributos a menor do que a previsão no Orçamento.	Diminuição de despesas com investimentos.
Resultados desfavoráveis em sentenças judiciais.	Abertura de créditos adicionais com utilização da Reserva de Contingência e/ou cancelamento de dotações de despesas discricionárias.
Queda nas transferências constitucionais devido a fatores advindos de alterações no cenário macroeconômico federal.	Diminuição de investimentos e racionalização na manutenção administrativa.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA DO RESULTADO PRIMÁRIO
2009

LRF, art. 4°, § 2°, inciso II — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.959.930	2.061.131	2.163.877
Receita Tributária	565.063	579.942	595.097
Receita de Contribuição	197.788	201.558	205.168
Receita Patrimonial	4.759	4.409	570
Aplicações Financeiras (II)	12.361	26.348	28.352
Transferências Correntes	912.169	985.441	1.063.307
Demais Receitas Correntes	267.790	263.433	271.383
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	1.947.569	2.034.783	2.135.525
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	183.337	144.460	121.560
Operações de Crédito (V)	108.643	96.551	72.951
Amortização de Empréstimos (VI)	2	2	2
Alienação de Ativos (VII)	16.213	213	213
Transferência de Capital	58.479	47.694	48.394
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Receitas Fiscais de Capital (VIII)=(IV-V-VI-VII)	58.479	47.694	48.394
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	2.006.048	2.082.477	2.183.919
DESPESAS CORRENTES (X)	1.708.782	1.789.681	1.876.091
Pessoal e Encargos Sociais	600.442	630.866	644.998
Juros e Encargos da Dívida (XI)	18.154	19.512	21.834
Outras Despesas Correntes	1.090.186	1.139.303	1.209.259
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	1.690.628	1.770.169	1.854.257
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	366.755	350.860	341.354
Desp. de Capital Advindas de Operações de Crédito (XIV)	108.643	96.551	72.951
Investimentos	234.882	230.089	242.571
Inversões Financeiras	11.430	11.531	11.632
Amortização da Dívida (XV)	11.800	12.689	14.200
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XIII-XIV-XV)	246.312	241.620	254.203
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	67.730	65.050	67.992
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XVI+XVII)	2.004.670	2.076.839	2.176.452
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	1.378	5.638	7.467

FONTES: Receitas: Departamento da Receita e projeções das entidades de administração indireta.
Juros, encargos e amortização da dívida: Departamento de Controladoria e informações da Contabilidade.
Pessoal e Encargos: Coordenadoria de Recursos Humanos

NOTA: * Deduzimos os valores relativos às Operações de Crédito, na apuração das Receitas e Despesas Fiscais, em virtude de que tais gastos estão condicionados ao efetivo ingresso dos recursos.