



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
Atendimento à Saúde com Qualidade, Diminuição dos índices de Mortalidade e Desnutrição, e Melhoria da Qualidade de Vida			
0001	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde		
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	melhorias implantadas na rede de saúde (%)	40 R\$ 1.132.500,00
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	Unidades de Saúde mantida (%)	100 R\$ 34.264.832,94
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselho Gestor	garantia de funcionamento (%)	100 R\$ 180.000,00
2003	Qualificação do Trabalhador e Gestor do Sistema Único de Saúde	formação/treinamento/capacitação (%)	100 R\$ 805.450,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	- R\$ 925.650,00
2098	Publicação Oficial	publicação licitatória (%)	100 R\$ 12.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	3.045 R\$ 8.347.125,60
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (%)	100 R\$ 2.213.862,75
		Total	R\$ 47.881.421,29
0002	Ampliação e Melhoria da Atenção Básica		
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	Unidade de Saúde beneficiada (%)	50 R\$ 990.000,00
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade)	150 R\$ 37.064.708,88
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	procedimento realizado (unidade)	2.750.000 R\$ 42.205.766,95
2121	Assistência Farmacêutica	medicamento fornecido (R\$ milhões)	12,1 R\$ 12.157.500,00
		Total	R\$ 92.417.975,83
0003	Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar		
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100 R\$ 2.079.000,00
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	hospital implantado (%)	40 R\$ 7.612.850,52
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	procedimento realizado (unidade)	1.160.000 R\$ 126.727.403,18
2122	Manutenção da Farmácia	medicamento utilizado (R\$ milhões)	4 R\$ 4.000.000,00
		Total	R\$ 140.419.253,70
0004	Prevenção e Promoção da Saúde		
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100 R\$ 346.500,00
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde atendida (%)	100 R\$ 8.909.314,49
		Total	R\$ 9.255.814,49
0032	Modernização da Gestão		
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	obra executada (unidade)	1 R\$ 500.000,00
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	crescimento arrecadação (%)	2,85 R\$ 2.650.000,00
		Total	R\$ 3.150.000,00
0035	Água de Qualidade para Todos		
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	obra executada (m)	25.000 R\$ 5.000.000,00
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	Reservação de Água (m3)	1.500 R\$ 1.500.000,00
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	comunidade alcançada (unidade)	37.500 R\$ 233.000,00
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	sistema de água mantido (milhões m3)	110,40 R\$ 101.381.442,00
		Total	R\$ 108.114.442,00
0036	Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário		
1052	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	obra executada (m)	35.000 R\$ 13.000.000,00
1053	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	obra executada (unidade)	1 R\$ 4.000.000,00
2114	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	sistema de esgotamento sanitário mantido (milhões m3)	38,50 R\$ 1.707.098,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
		Total	R\$ 18.707.098,00
		Total do Macro-Objetivo:	R\$ 419.946.005,31
Redução das Desigualdades Sociais			
0020	Formação para o Trabalho e Economia Solidária		
1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	obra executada (unidade)	1 R\$ 200.000,00
2063	Qualificação para o Trabalho	trabalhador qualificado (unidade)	3.000 R\$ 992.522,38
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	empreendedor popular atendido (unidade)	1.005 R\$ 450.220,55
2129	Sistema Público de Emprego	pessoas atendidas (unidade)	20.000 R\$ 1.512.437,00
		Total	R\$ 3.155.179,93
0021	Garantia de Renda		
2065	Apoio aos Desempregados	bolsista atendido (unidade)	1.000 R\$ 7.579.966,39
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	1.275 R\$ 5.242.222,46
		Total	R\$ 12.822.188,85
0023	Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente		
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	7.300 R\$ 7.192.684,56
		Total	R\$ 7.192.684,56
0024	Melhoria dos Serviços de Assistência Social		
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	obra executada (unidade)	1 R\$ 150.000,00
2072	Acesso à Justiça	pessoa atendida (unidade)	64.800 R\$ 1.430.083,04
2073	Assistência ao Idoso	pessoa atendida (unidade)	2.105 R\$ 650.979,37
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	18.541 R\$ 5.147.878,96
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	pessoa atendida (unidade)	163 R\$ 873.331,77
2076	Geração de Renda	pessoa capacitada (unidade)	1.754 R\$ 74.200,00
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	pessoa atendida (unidade)	1.754 R\$ 155.553,55
		Total	R\$ 8.482.026,69
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social		
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	obra executada (unidade)	2 R\$ 332.640,00
2078	Atendimento Integral à Mulher	pessoa atendida (unidade)	5.000 R\$ 309.469,06
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	pessoa beneficiada (unidade)	1.800 R\$ 2.221.173,02
2081	Promoção da Igualdade Racial	pessoa beneficiada (unidade)	1.000 R\$ 42.822,09
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	alimento distribuído (tonelada)	500 R\$ 3.579.359,67
2128	Igualdade de Gênero e Raça	atendimento realizado (unidade)	1.500 R\$ 1.073.644,00
		Total	R\$ 7.559.107,84
0028	Segurança Pública e Defesa Civil		
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	obra executada (m2)	1.000 R\$ 757.988,80
1037	Melhoria das Ações de Defesa Civil	sede construída/equipada (%)	15 R\$ 148.500,00
2092	Manutenção de Ações de Defesa Civil	ocorrência atendida (unidade)	600 R\$ 1.048.241,92
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	guarda civil mantida (%)	100 R\$ 11.582.527,97
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	ocorrência atendida (unidade)	15.000 R\$ 1.485.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	- R\$ 1.928.741,81



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
2126 Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	unidade de segurança mantida (unidade)	16	R\$ 3.612.455,00
		Total	R\$ 20.563.455,50
0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais			
1038 Empreendimento Habitacional	unidade habitacional (unidade)	530	R\$ 2.899.314,00
1039 Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	loteamento regularizado (unidade)	4	R\$ 1.033.366,95
1040 Urbanização de Favelas e Ocupações	favela urbanizada (unidade)	1	R\$ 3.573.879,20
2100 Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	25	R\$ 12.000,00
2109 Gestão e Administração do Programa	-	-	R\$ 6.099.242,52
9001 Novas Moradias-PAR	unidade habitacional (unidade)	1.000	R\$ 0,00
		Total	R\$ 13.617.802,67
		Total Macro-Objetivo:	R\$ 73.392.446,04
Persistir na Universalização e Melhoria da Qualidade da Educação, Cultura, Esporte e Lazer			
0005 Ampliação do Acesso Escolar			
1006 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	aluno beneficiado (unidade)	34.600	R\$ 38.121.286,47
1007 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	38.560	R\$ 21.270.190,98
2008 Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	aluno beneficiado (unidade)	4.300	R\$ 2.219.000,00
2009 Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	aluno beneficiado (unidade)	710	R\$ 334.000,00
2010 Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	aluno beneficiado (unidade)	7.700	R\$ 2.400.000,00
2011 Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	9.700	R\$ 9.750.000,00
2012 Atendimento na Rede Educiança	aluno beneficiado (unidade)	3.500	R\$ 3.500.000,00
		Total	R\$ 77.594.477,45
0006 Democratização das Condições de Permanência			
2013 Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 7.146.000,00
2014 Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 4.582.000,00
2015 Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 1.588.000,00
2016 Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 689.000,00
2017 Atendimento de Material Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 666.000,00
2018 Atendimento de Material Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 444.000,00
2019 Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	aluno beneficiado (%)	10	R\$ 9.986.000,00
2020 Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	aluno beneficiado (%)	10	R\$ 4.582.000,00
2021 Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 5.992.000,00
2022 Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 3.995.000,00
		Total	R\$ 39.670.000,00
0007 Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida			
2023 Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 1.439.400,00
2024 Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 959.600,00
2025 Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 223.200,00
2026 Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	R\$ 334.800,00
		Total	R\$ 2.957.000,00
0008 Melhoria da Gestão Administrativa			
1008 Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	banco de dados implantado (unidade)	1	R\$ 726.165,00
1009 Implantação de Melhorias da Educação Infantil	alunos beneficiados (%)	100	R\$ 484.110,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	-	R\$ 1.390.000,00
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	R\$ 2.703.998,00
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental	-	R\$ 5.662.881,06
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	R\$ 750.000,00
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	escola atendida (%)	R\$ 4.717.000,00
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	escola atendida (%)	R\$ 2.917.200,00
2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	R\$ 141.800,00
		Total	R\$ 19.493.154,06
0009	Gestão dos Profissionais da Educação		
2033	Formação dos Profissionais	escola beneficiada (%)	R\$ 3.329.000,00
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	profissional da Educação beneficiado (%)	R\$ 82.191.000,00
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	profissional da Educação beneficiado (%)	R\$ 49.288.120,94
		Total	R\$ 134.808.120,94
0019	Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura		
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	obra executada (unidade)	R\$ 594.000,00
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	R\$ 7.438.185,26
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	pessoa atendida (unidade)	R\$ 752.502,07
2109	Gestão e Administração do Programa	-	R\$ 1.380.631,95
		Total	R\$ 10.165.319,28
0022	Esporte, Lazer e Qualidade de Vida		
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	obra executada (unidade)	R\$ 1.971.090,00
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	participação em evento (unidade)	R\$ 5.171.314,04
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	evento realizado (unidade)	R\$ 3.400.901,46
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	unidade esportiva mantida (unidade)	R\$ 3.468.944,49
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	prática de atividade física orientada (unidade)	R\$ 126.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	R\$ 21.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	R\$ 4.194.165,62
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	participação em evento (unidade)	R\$ 33.000,00
		Total	R\$ 18.386.415,61
		Total Macro-Objetivo:	R\$ 303.074.487,34
Desenvolvimento Econômico Sustentável e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana			
0011	Gestão do Desenvolvimento Urbano		
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	estudo/plano/projeto realizado (unidade)	R\$ 402.011,28
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	R\$ 936.897,79
2041	Licenciamento e Controle Urbano	Fiscalização efetuada (%)	R\$ 6.956.061,50
2109	Gestão e Administração do Programa	-	R\$ 4.059.258,81
		Total	R\$ 12.354.229,38
0014	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana		
1012	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	R\$ 4.500.000,00
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m)	R\$ 1.980.000,00
1014	Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	R\$ 18.924.251,53
1015	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	R\$ 2.475.000,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
1016 Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via pavimentada (m2)	33.900	R\$ 1.475.000,00
1017 Obras em Situações Emergenciais	obra executada (unidade)	1	R\$ 275.000,00
1018 PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	via pavimentada (m2)	176.700	R\$ 3.500.000,00
2046 Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	obras de manutenção executadas (m)	8.500	R\$ 7.079.805,65
2047 Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	manutenção de córregos/galerias realizada (m)	20.000	R\$ 1.009.800,00
2048 Manutenção Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m2)	585.000	R\$ 4.801.500,00
2049 Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via mantida/conservada (m2)	6.960.000	R\$ 21.334.500,00
	Total		R\$ 67.354.857,18
0015 Melhoria dos Serviços Urbanos			
1019 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	obra executada (unidade)	1	R\$ 1.500.000,00
1020 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	unidade implantada	7	R\$ 1.900.000,00
1021 Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	unidade de iluminação ampliada/convertida (unidade)	13.000	R\$ 5.085.251,93
2050 Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	resíduos domiciliares,da saúde e recicláveis coletados (tonelada)	220.000	R\$ 42.952.641,05
2051 Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	energia consumida (GWH)	65	R\$ 15.589.802,56
2052 Manutenção dos Serviços Funerários	sepultura ofertada (unidade)	12.000	R\$ 6.885.379,09
2053 Varrição e Limpeza Urbana-FPG	serviços executados (m2)	153.300.000	R\$ 25.245.000,00
	Total		R\$ 99.158.074,63
0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito			
1022 Análise e Implantação Viária	projeto implantado (unidade)	126	R\$ 2.724.369,83
1023 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	obra executada (m2)	100	R\$ 130.000,00
1024 Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	360	R\$ 1.108.082,76
2054 Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	80	R\$ 3.130.822,68
2055 Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	188	R\$ 443.407,07
2056 Fiscalização e Orientação de Trânsito	redução de número de acidentes (%)	5	R\$ 542.335,46
2057 Manutenção do Sistema de Transporte	sistema de transporte mantido (%)	100	R\$ 762.055,17
2058 Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	80	R\$ 7.988.336,37
2097 Comunicação de Utilidade Pública	-		R\$ 100.000,00
2109 Gestão e Administração do Programa	-		R\$ 3.830.450,36
	Total		R\$ 20.759.859,70
0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia			
2083 Abastecimento Alimentar	unidade de varejo mantida (unidade)	10	R\$ 192.449,87
2084 Desenvolvimento da Economia Local	crescimento do valor adicionado fiscal (%)	12	R\$ 1.221.163,42
2085 Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	10	R\$ 573.919,34
2086 Gestão do Comércio em Áreas Públicas	autorização de funcionamento expedida (unidade)	800	R\$ 3.872.207,38
2109 Gestão e Administração do Programa	-		R\$ 2.722.520,53
	Total		R\$ 8.582.260,54
0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes			
1034 Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	obra executada (unidade)	50	R\$ 685.080,00
1035 Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	obra executada (unidade)	1	R\$ 250.000,00
2087 Arborização Urbana	árvore plantada (unidade)	10.000	R\$ 200.000,00
2088 Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	8.640	R\$ 1.322.348,46
2089 Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	10	R\$ 1.495.854,41



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
2090 Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	100	R\$ 1.562.192,76
2091 Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	área mantida (unidade)	1.100	R\$ 7.629.857,72
2100 Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	530	R\$ 136.500,00
2109 Gestão e Administração do Programa	-	-	R\$ 2.190.766,41
		Total	R\$ 15.472.599,76
0030 Relações Federativas e Internacionais			
2095 Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	R\$ 257.590,33
2096 Coordenação de Relações Internacionais	-	-	R\$ 442.487,16
		Total	R\$ 700.077,49
		Total Macro-Objetivo:	R\$ 224.381.958,68
Manutenção e Modernização Administrativa e Fiscal			
0010 Gestão do Planejamento de Governo			
1010 Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade)	2	R\$ 297.000,00
2036 Controles Internos	centros de resultados acompanhados (%)	65	R\$ 1.187.607,12
2037 Formação dos Servidores	servidor beneficiado (unidade)	370	R\$ 1.697.850,00
2038 Participação Popular	número de participantes (unidade)	12.000	R\$ 1.158.001,74
2039 Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	Plano de Governo monitorado (%)	100	R\$ 1.163.023,80
2098 Publicação Oficial	Boletim Oficial impressos por edição (unidade)	4.000	R\$ 595.000,00
		Total	R\$ 6.098.482,66
0012 Gestão da Administração Tributária e Fiscal			
2042 Execução Orçamentária e Contábil	Balancete/balanco contábil (unidade)	13	R\$ 1.352.960,32
2043 Gestão da Receita	crescimento da receita arrecadada (%)	10	R\$ 13.189.223,68
2109 Gestão e Administração do Programa	-	-	R\$ 7.841.178,85
		Total	R\$ 22.383.362,85
0013 Gestão dos Assuntos Jurídicos			
2044 Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Poder Judiciário apoiado (unidade)	10	R\$ 1.944.056,10
2045 Manutenção das Procuradorias e Consultorias	processo acompanhado (unidade)	23.500	R\$ 4.447.614,17
2109 Gestão e Administração do Programa	-	-	R\$ 1.853.069,87
		Total	R\$ 8.244.740,14
0017 Gestão de Recursos Humanos			
2059 Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	servidores beneficiados (%)	100	R\$ 7.148.124,87
		Total	R\$ 7.148.124,87
0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão			
1025 Implantação de Postos para Inclusão Digital	unidade implantada (unidade)	1	R\$ 100.000,00
1026 Implantação do Novo Fórum	Fórum implantado (% físico)	25	R\$ 3.364.600,00
1027 Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	unidade regional implantada (unidade)	1	R\$ 190.000,00
1028 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	serviço implantado (unidade)	5	R\$ 200.000,00
2060 Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	pessoa atendida (unidade)	690.000	R\$ 7.124.402,35
		Total	R\$ 10.979.002,35
0031 Gestão da Comunicação			
2097 Comunicação de Utilidade Pública	-	-	R\$ 6.106.242,00
2098 Publicação Oficial	-	-	R\$ 264.600,00



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
2109 Gestão e Administração do Programa	-	-	R\$ 2.505.886,49
		Total	R\$ 8.876.728,49
0032 Modernização da Gestão			
1041 Implantação da Modernização Administrativa	melhoria da eficiência administrativa (%)	45	R\$ 2.620.670,00
1042 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	obra executada (unidade)	2	R\$ 1.601.821,39
1044 Modernização Administrativa-Jurídica	cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade)	66.000	R\$ 1.362.752,82
1045 Modernização da Gestão Orçamentária	unidade modernizada (%)	20	R\$ 400.000,00
1046 Modernização do Controle Urbano	Controle urbano modernizado (%)	40	R\$ 1.645.684,92
1048 Modernização Tributária-Fiscal	crescimento arrecadação (%)	11	R\$ 1.950.000,00
1049 Renovação e Ampliação da Frota	frota renovada/ampliada (unidade)	10	R\$ 2.994.750,00
		Total	R\$ 12.575.679,13
0033 Apoio Administrativo-Operacional			
2099 Administração da Unidade	-	-	80.872.614,73
2100 Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	9.210	R\$ 18.026.954,00
2101 Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	serviços mantidos (%)	100	R\$ 5.875.551,38
2102 Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	Manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	11.025.788,07
2103 Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	784	R\$ 26.017.291,25
2104 Manutenção dos Serviços Gerais	serviços mantidos (%)	100	R\$ 5.031.071,55
2105 Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	unidade mantida/conservada (unidade)	750	R\$ 3.976.025,32
2106 Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	unidade mantida/conservada (m2)	5.196	R\$ 300.000,00
2107 Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (%)	100	R\$ 3.800.000,00
2108 Serviços do Cerimonial	evento realizado (unidade)	50	R\$ 1.718.873,12
2127 Apoio às Instituições e Entidades	entidade mantida (unidade)	7	R\$ 2.948.392,52
		Total	R\$ 159.592.561,94
0034 Atuação Legislativa da Câmara dos Vereadores			
2100 Benefícios ao trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	260	R\$ 1.782.000,00
2107 Obrigações Trabalhistas	indenizações trabalhistas pagas (%)	100	R\$ 850.000,00
2110 Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	R\$ 2.040.000,00
2111 Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	R\$ 40.689.335,30
2125 Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	R\$ 300.000,00
		Total	R\$ 45.661.335,30
0037 Regime Próprio de Previdência Social			
2115 Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	R\$ 1.868.000,00
2116 Outros Benefícios Previdenciários	pagamento de outros benefícios previdenciários (%)	100	R\$ 20.000,00
2117 Pagamento de Inativos da Municipalidade	pagamento de aposentadoria (%)	100	R\$ 52.005.000,00
2118 Pagamento de Pensões	pagamento de pensionistas (%)	100	R\$ 10.374.000,00
		Total	R\$ 64.267.000,00
0038 Assistência à Saúde do Servidor			
2119 Assistência à Saúde	associado beneficiado (%)	100	R\$ 10.639.000,00
2120 Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	R\$ 1.778.000,00
		Total	R\$ 12.417.000,00
0901 Encargos Especiais			



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
ANEXO - PRIORIDADES E METAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

Macro-Objetivo/Programa/Ação	Produto/Unidade de Medida	Meta	Custo Estimado
0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (%)	100	R\$ 23.768.365,94
0002 Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (%)	100	R\$ 21.283.122,96
0003 Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	R\$ 1.500.000,00
0004 Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	R\$ 3.148.685,31
0005 Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	R\$ 14.823.330,00
0006 Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (%)	100	R\$ 34.899.000,00
0007 Integralização de Capital	capital integralizado (R\$ milhões)	1,5	R\$ 1.500.000,00
		Total	R\$ 100.922.504,21
9999 Reserva de Contingência			
9999 Reserva De Contingência	-	-	R\$ 19.590.844,69
		Total	R\$ 19.590.844,69
		Total Macro-Objetivo:	R\$ 478.757.366,63
		TOTAL MACRO-OBJETIVO:	R\$ 1.499.552.264,00