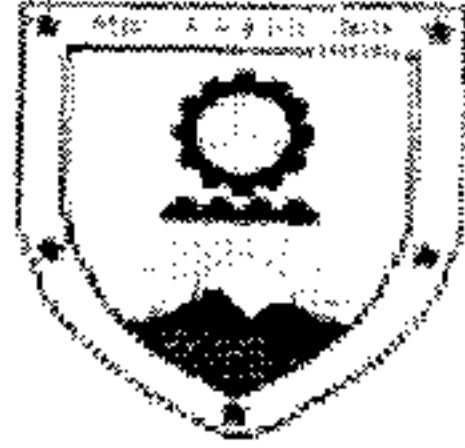


PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL
DE 24 / 07 / 2006
Auxilio

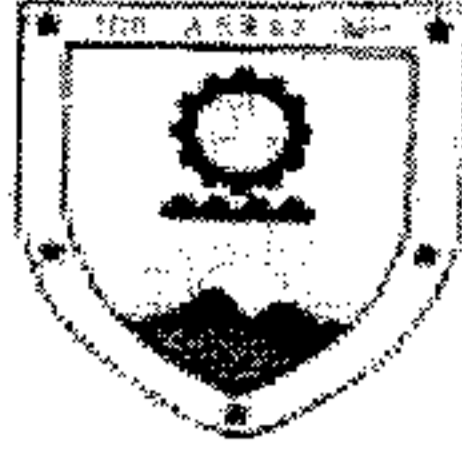


PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI N.º 3006

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LDO - 2007**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 3006

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:**

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Orçamento do Município da Serra, relativo ao exercício de 2007, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto na Lei 4.320/64, no art. 165, § 2º da Constituição Federal e art. 4º da Lei Complementar nº 101, compreendendo:

- I - metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II - diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual e suas alterações;
- III - diretrizes específicas para a elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as diretrizes aqui estabelecidas para a execução orçamentária;
- IV - disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- V - disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- VI - disposições finais.

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

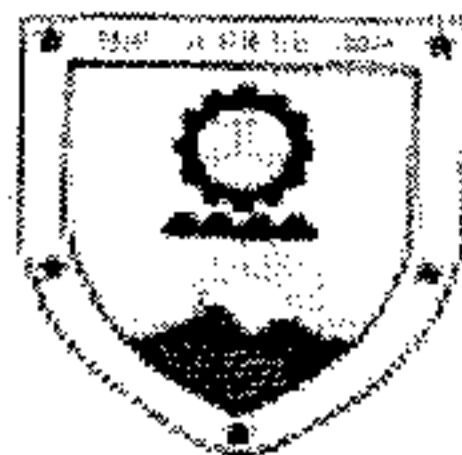
Art. 2º - O Anexo I desta lei estabelece as metas fiscais, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 4º, §§ 1º e 2º e o Anexo II estabelece os riscos fiscais, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 4º, § 3º.

Art. 3º - O Anexo III desta lei, atendendo ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece as prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2007, em consonância com o Plano Plurianual do Município.

CAPÍTULO II

ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art. 4º - O Orçamento do Município será elaborado e executado, visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 5º - A Lei Orçamentária Anual será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD – devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesa, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

Art. 6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2007, observadas as determinações contidas nesta lei, até 30 de setembro de 2006.

I - a proposta orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da receita municipal para o ano de 2007.

II - o repasse mensal ao Poder Legislativo, a que se refere o art.168 da Constituição Federal, submeter-se-á ao princípio da programação financeira de desembolso, aludido nos art.47 a 50 da Lei Federal 4.320/64, limitado ao percentual estabelecido na Lei Orçamentária Anual aplicado sobre o valor da receita municipal não vinculada efetivamente arrecadada no mês anterior.

III - considerar-se-á, para efeito de estabelecimento do percentual de participação da Câmara Municipal no Orçamento, o total da receita municipal não vinculada orçada, bem como para a base de cálculo do repasse dos duodécimos mensais, a receita municipal não vinculada, efetivamente arrecadada.

IV – para o cálculo da receita municipal não vinculada, expurgar-se-á da receita total municipal as receitas de participação no FUNDEF, de capital e de transferências de convênio, bem como quaisquer outras, cuja destinação esteja vinculada a objeto específico por força de instrumento legal.

V – na efetivação do repasse mensal dos duodécimos, observar-se-á o limite máximo de repasse estabelecido pelo inciso III do art. 29-A da Constituição Federal.

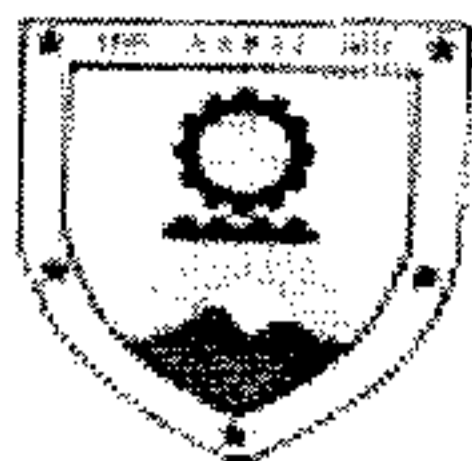
Parágrafo Único - o Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, conforme § 3º do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 7º - No projeto de lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2006.

Art. 8º - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o orçamento do Município, em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

Art. 9º - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

I - nenhuma despesa poderá ser fixada, sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - não poderão ser incluídas despesas a título de Investimento - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º da Constituição Federal.

III - o Município só contribuirá para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, quando atendidos os requisitos do art. 62 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

IV - não serão destinados recursos para atender despesas com pagamento a qualquer título, a servidor da Administração Municipal Direta ou Indireta, por serviço de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

Art. 10 - Fica assegurada a participação do Município na formação do Fundo para o Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Vitória - FUNDEVIT.

Art. 11 - Os órgãos da Administração Indireta terão seus orçamentos para o exercício de 2007 incorporados à proposta orçamentária do Município, caso, sob qualquer forma ou instrumento legal, recebam recursos do tesouro municipal ou administrem recursos e patrimônio do Município.

Art. 12 - Para os efeitos desta lei, fica entendida como receita corrente líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.13 - A receita corrente líquida será destinada, prioritariamente, aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de amortização, juros e encargos da dívida, à contrapartida das operações de crédito e às vinculações - Fundos, observados os limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 14 - Na programação de investimentos do Projeto de Lei Orçamentária para 2007 serão observados os seguintes princípios:

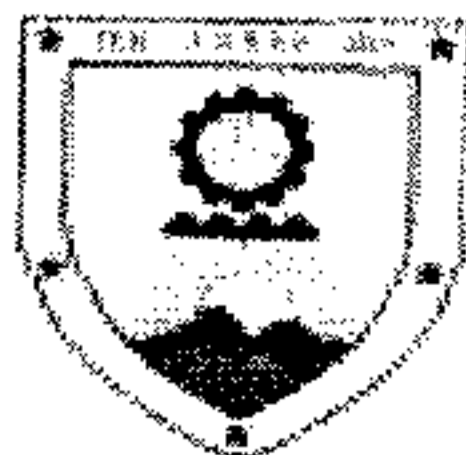
I - novos projetos somente serão incluídos na Lei Orçamentária, após atendidos os em andamento, contempladas as despesas de conservação do patrimônio público e assegurada a contrapartida de operações de crédito.

II - os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental.

Art. 15 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá as seguintes diretrizes:

I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos aprovados pela Assembléia Municipal do Orçamento.

II - as despesas com vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Art. 16 - As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD - no nível de modalidade de aplicação, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica, projeto/atividade e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às necessidades de execução, por ato do Secretário Municipal de Planejamento Estratégico.

Art. 17 - A dotação consignada para Reserva de Contingência será fixada em valor equivalente a 1% (um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art.12 desta lei.

Art. 18 - Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas nos arts. 9º e 31, inciso II e respectivo §1º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000:

- I - despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis e compra de equipamentos e material permanente;
- II - despesas de custeio não relacionadas às prioridades constantes do Anexo I desta lei.

Parágrafo Único - Não serão passíveis de limitação as despesas concernentes às ações nas áreas de educação e saúde.

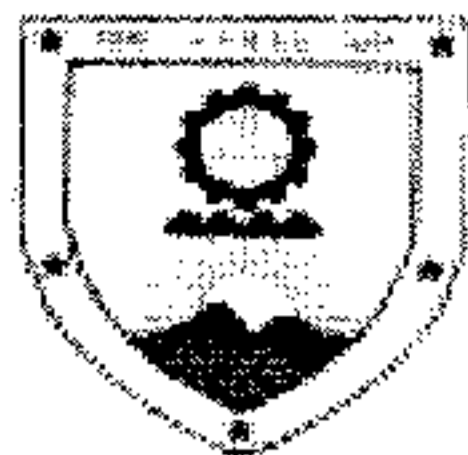
**CAPÍTULO III
DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS**

Art. 19 - A Câmara Municipal poderá, no exercício de 2007, realizar a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, respeitando o limite estabelecido no art. 20, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 20 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente serão admitidos:

- I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
- II - se observado o limite estabelecido no art.20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000;
- III - nos termos de posterior legislação específica.

Art. 21 - Respeitado o limite de despesa previsto no inciso II do artigo anterior e a lotação fixada para cada órgão ou entidade, serão observadas:



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- I - o estabelecimento de prioridades na reformulação do plano de cargos e de carreiras e no número de cargos, de acordo com as estritas necessidades de cada órgão e entidade;
- II - a realização de concurso, de acordo com o disposto no art.37, incisos II a IV da Constituição Federal.
- III - adoção de mecanismos destinados à modernização administrativa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 22 - Na estimativa das receitas constantes do Projeto de Lei Orçamentária, serão considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária local, incremento ou diminuição de receitas transferidas de outros níveis de governo e outras transferências positivas ou negativas na arrecadação do Município para o ano seguinte.

§ 1º - As alterações na legislação tributária municipal, dispondo, especialmente, sobre IPTU, ISSQN, ITBI, taxa de limpeza pública e contribuição de iluminação pública, deverão constituir objeto de projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal, visando promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de investimento do Município.

§ 2º - O projeto de Lei Orçamentária Anual enviado à Câmara Municipal conterá demonstrativos que registrem a estimativa de recursos para o ano de 2007 e a evolução da receita nos últimos 03 (três) anos.

§ 3º - Quaisquer projetos de lei que resultem em redução de encargos tributários para setores da atividade econômica ou regiões da cidade, deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

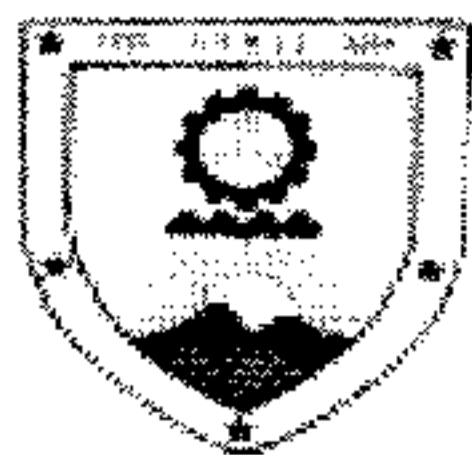
- I - o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;
- II - demonstrativo dos benefícios de natureza econômica ou social;
- III - aqueles previstos no Código Tributário Municipal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - São vedados quaisquer procedimentos, no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem que seja comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para o exercício e sem que esteja previsto no Plano Plurianual do Município.

Art. 24 - Os recursos provenientes de convênios, contratos e prestação de serviços repassados pela administração municipal, deverão ter sua aplicação comprovada no prazo de até 60 (sessenta) dias após o término da obrigação contratual principal.

M



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parágrafo Único - Se houver necessidade de aditamento, somente serão repassados novos recursos após o cumprimento no disposto neste artigo.

Art. 25 - No caso de criação de entidades autárquicas, fundacionais e empresas municipais, as leis próprias citarão as normas legais de atendimento para fixação de receita e gastos da entidade mencionada, observadas as diretrizes gerais constantes desta lei.

Art. 26- Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2006, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - serviço da dívida;
- III - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social;
- IV - categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou de transferências da União e do Estado;
- V - categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art. 27 - O Poder Executivo divulgará os Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD), por unidade orçamentária, especificando a categoria econômica e a despesa por elemento para cada projeto e atividade:

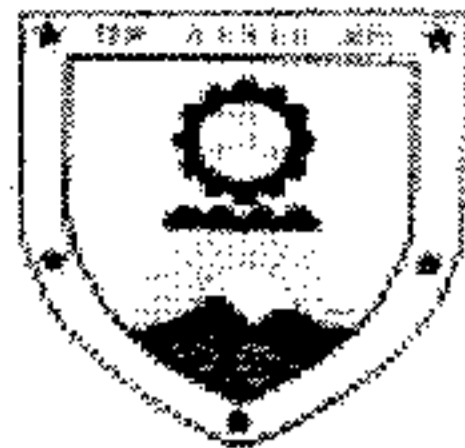
- I - até 31/01/2007, caso a Lei Orçamentária seja publicada até 31/12/2006.
- II - até 30 dias após a publicação do orçamento, ocorrendo a hipótese prevista no art. 26 desta lei.

Art. 28 - Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico a responsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentária de que trata esta lei, devendo estabelecer:

- I - calendário de atividades para elaboração dos orçamentos;
- II - elaboração e distribuição dos quadros que compõem as propostas parciais do Orçamento Anual da Administração Municipal;
- III - instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos, de que trata esta lei.

Art. 29 - O Poder Executivo estabelecerá, por grupos de despesa, a programação financeira, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.

M



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 30 - Fica garantida a participação de entidades representativas nas discussões do orçamento anual.

Parágrafo Único - A participação de que trata o *caput* deste artigo, se dará através das entidades civis organizadas, que comporão a Assembléia Municipal do Orçamento, nos termos da Lei nº 1788 de 25 agosto de 1994 - Lei da Assembléia Municipal do Orçamento.

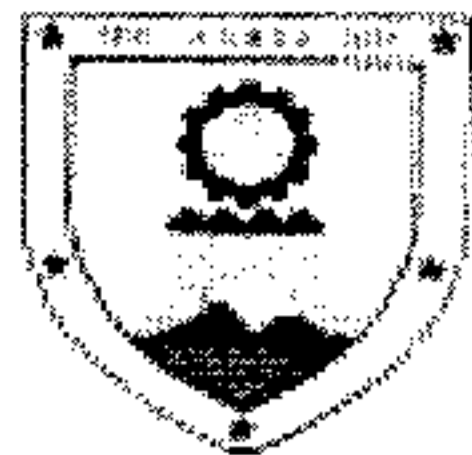
Art. 31 - Ficam garantidos 2% do orçamento municipal da Secretaria de Educação - FUEFUN, excluindo as receitas vinculadas, para execução das prioridades da Educação determinadas pelos delegados das Unidades de Ensino Municipal que possuem turmas de 4ª a 8ª séries, de acordo com o Projeto Orçamento Participativo Mirim do Município da Serra.

Art. 32 - O Poder Executivo definirá, por meio de ato próprio, as despesas consideradas irrelevantes, em atendimento ao art. 16, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal, em Serra, aos 03 de julho de 2006.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

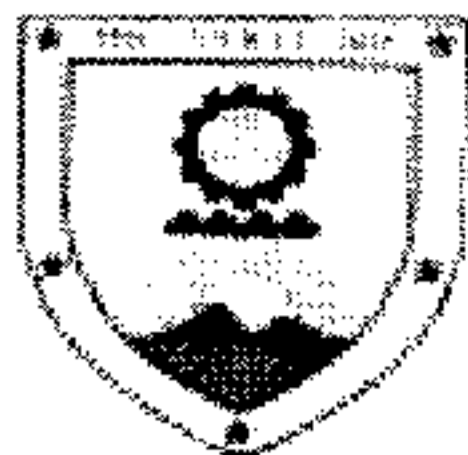


**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ANEXO I

METAS FISCAIS

(O Anexo I desta Lei estabelece as Metas Fiscais, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 4º, §§ 1º e 2º)



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ANEXO I - METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais em atendimento ao artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, contém os seguintes demonstrativos:

Demonstrativo I – Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos
Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

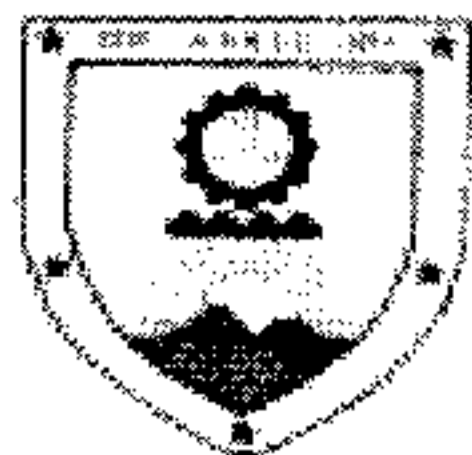
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.

5



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

I – METAS ANUAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2007

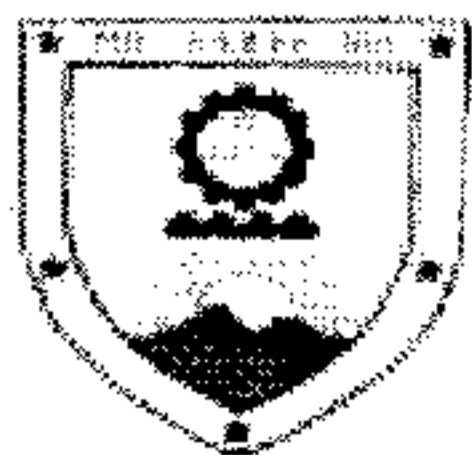
LRF, art. 4º, § 1

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2007		2008		2009	
	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante
Receita Total	518.581	495.539	634.178	579.903	779.753	682.316
Receitas Primárias (I)	508.446	485.854	625.665	572.119	770.830	674.507
Despesa Total	518.581	495.539	634.178	579.903	779.753	682.316
Despesas Primárias (II)	499.848	477.638	614.603	562.003	759.296	664.415
Resultado Primário (I – II)	8.598	8.216	11.062	10.115	11.533	10.092
Resultado Nominal	(19.399)	(24.439)	(17.783)	(20.929)	(15.040)	(16.927)
Dívida Pública onsolidada	134.678	128.694	118.995	108.811	105.755	92.540
Dívida Consolidada Líquida	117.428	112.210	99.545	91.026	84.105	73.595

FONTE: Orçamento Municipal 2005

Anos	2007	2008	2009
Índice inflação	1,0465	1,0450000	1,0450
Deflator	1,0465	1,0935925	1,1428



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

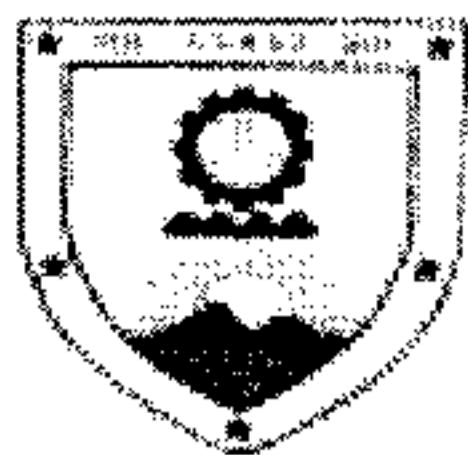
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2007

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2005 (a)	II - Metas Realizadas em 2005 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	329.300	341.895	12.595	3,82
Receitas Primárias (I)	311.710	337.587	25.877	8,30
Despesa Total	329.300	327.899	(1.401)	(0,43)
Despesas Primárias (II)	319.600	318.665	(935)	(0,29)
Resultado Primário (I-II)	(7.890)	18.922	26.812	(339,83)
Resultado Nominal	11.674	(86.276)	(97.950)	-
Dívida Pública Consolidada	199.965	123.776	(76.189)	(38,10)
Dívida Consolidada Líquida	205.129	98.719	(106.410)	-

FONTE: Orçamento Municipal 2005 e Balanço Municipal 2005 e LDO 2006



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2007

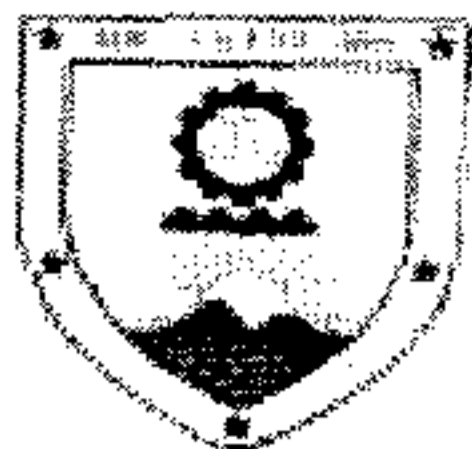
LRF, art.4º, §2º, inciso II

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Receita Total	255.162	341.895	33,99	423.500	23,87	518.581	22,45	634.178	22,29	779.753	22,95
Receitas Primárias (I)	253.157	337.587	33,35	415.120	22,97	508.446	22,48	625.665	23,05	770.830	23,20
Despesa Total	249.924	327.899	31,20	423.500	29,16	518.581	22,45	634.178	22,29	779.753	22,95
Despesas Primárias (II)	242.808	318.665	31,24	405.600	27,28	499.848	23,24	614.603	22,96	759.296	23,54
Resultado Primário (I - II)	10.349	18.922	82,84	9.520	(49,69)	8.598	(9,68)	11.062	28,66	11.533	4,26
Resultado Nominal	8.035	(86.276)	(1.173,75)	38.637	(144,78)	(19.399)	(150,21)	(17.783)	(8,33)	(15.040)	(15,42)
Dívida Pública Consolidada	200.864	123.776	(38,38)	149.386	20,69	134.678	(9,85)	118.995	(1,64)	105.755	(11,13)
Dívida Consolidada Líquida	193.427	98.719	(48,96)	137.027	38,81	117.428	(14,30)	99.545	(15,23)	84.105	(15,51)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2004	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Receita Total	280.872	356.084	26,78	423.500	18,93	495.539	17,01	579.903	17,02	682.316	17,66
Receitas Primárias (I)	278.665	351.597	26,17	415.120	18,07	485.854	17,04	572.119	1,76	674.507	17,90
Despesa Total	275.107	341.507	24,14	423.500	24,01	495.539	17,01	579.903	17,02	682.316	17,66
Despesas Primárias (II)	267.274	331.890	24,18	405.600	22,21	477.638	17,76	562.003	17,66	664.415	18,22
Resultado Primário (I - II)	11.392	19.708	73,00	9.520	(51,70)	8.216	(13,70)	10.115	23,12	10.092	(0,23)
Resultado Nominal	(5.581)	(100.551)	1.701,80	38.637	(138,43)	(24.439)	(163,25)	(20.929)	(14,36)	(16.927)	(19,12)
Dívida Pública Consolidada	221.103	128.913	(41,70)	149.386	15,88	128.694	(13,85)	108.811	(15,45)	92.540	(14,95)
Dívida Consolidada Líquida	212.917	102.816	(1,71)	137.027	33,27	112.210	(18,11)	91.026	(18,88)	73.595	(19,15)

FONTE: Balanços Municipais e Orçamentos Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso III R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2004	%	2003	%
Patrimônio/Capital	60.376	33,00	(62.184)	157,91	(84.988)	119,73
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	122.560	67,00	22.804	(57,91)	14.005	(19,73)
TOTAL	182.936	100,00	(39.380)	100,00	(70.983)	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2004	%	2003	%
Patrimônio/Capital	23.011	100,00	118.334	100,00	116.352	100,00
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.011	100,00	118.334	100,00	116.352	100,00

FONTE: Balanços Municipais PMS e Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra - Regime Previdenciário



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2005 (a)	2004 (d)	2003
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	388	-	100
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	388	-	100
DESPESAS LIQUIDADAS	2005 (b)	2004 (e)	2003
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	388	-	100
Investimentos	388	-	100
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	388	-	100
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	-	-	-

FONTE: Balanços Municipais 2003, 2004, 2005



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

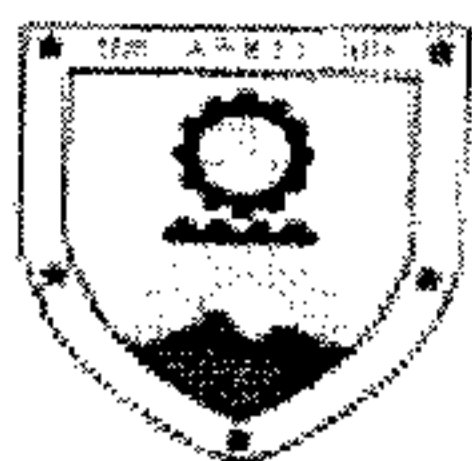
VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2003	2004	2005
RECEITAS CORRENTES	5.377.491	10.637.792	19.211.766
Receita de Contribuições	3.452.217	4.624.591	9.640.983
Pessoal Civil	1.815.188	4.408.576	9.570.783
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	226.657	178.061	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	71.868	37.954	70.200
Receita Patrimonial	1.136.604	1.007.250	2.501.681
Outras Receitas Correntes	201.900	504.619	64.200
RECEITAS DE CAPITAL	9.150	-	-
Alienação de Bens	9.150	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	1.925.274	6.013.201	9.570.783
Contribuição Patronal do Exercício	1.925.274	6.013.201	9.570.783
Pessoal Civil	1.925.274	6.013.201	-
Pessoal Militar	-	-	-
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	1.493.237
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	5.386.641	10.637.792	19.211.766
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2003	2004	2005
ADMINISTRAÇÃO GERAL	746.533	861.595	1.070.553
Despesas Correntes	727.067	819.265	1.031.234
Despesas de Capital	19.466	42.330	39.319
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.046.667	9.099.358	10.759.398
Pessoal Civil	4.046.667	9.099.358	10.759.398
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.793.200	9.960.953	11.829.951
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	593.441	676.839	7.381.815
DIPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	5.890.686	7.336.690	23.146.123

FONTE: IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

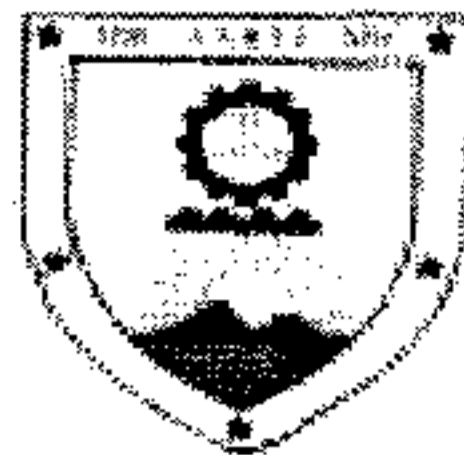
VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2007

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a R\$

EXER- CÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID. Valor (b)	DESPESAS PREVID. Valor (c)	RESULTADO PREVID. Valor (d) = (a+b-c)	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
2007	16.990.951	13.134.256	17.115.692	13.009.515	-
2008	17.279.576	13.357.367	18.042.655	12.594.288	-
2009	17.573.104	13.584.269	19.019.822	12.137.551	-
2010	17.781.618	13.815.025	20.049.911	11.546.732	-
2011	18.175.204	14.049.701	21.135.788	11.089.117	-
2012	18.483.946	14.288.363	22.280.475	10.491.834	-
2013	18.797.933	14.531.079	23.487.156	9.841.856	-
2014	19.117.253	14.777.919	24.759.190	9.135.982	-
2015	19.365.529	14.969.840	26.100.116	8.235.253	-
2016	19.617.029	15.164.253	27.513.664	7.267.618	-
2017	19.871.795	15.361.191	29.003.768	6.229.218	-
2018	20.129.870	15.560.687	30.574.575	5.115.982	-
2019	20.391.297	15.762.773	32.230.454	3.923.616	-
2020	20.279.757	15.676.551	33.976.013	1.980.295	-
2021	20.107.987	15.543.771	35.816.110	(164.352)	(164.352)
2022	19.796.916	15.303.309	37.755.864	(2.655.639)	(2.655.639)
2023	19.486.105	15.063.047	39.045.555	(4.496.403)	(4.496.403)
2024	19.184.655	14.830.021	40.379.301	(6.364.625)	(6.364.625)
2025	18.822.890	14.550.372	41.758.605	(8.385.343)	(8.385.343)
2026	18.467.947	14.275.995	42.349.853	(9.605.911)	(9.605.911)
2027	18.119.866	14.006.924	42.949.471	(10.822.681)	(10.822.681)
2028	17.778.013	13.742.667	42.580.788	(11.060.108)	(11.060.108)
2029	17.442.773	13.483.521	41.789.461	(10.863.167)	(10.863.167)
2030	17.113.855	13.229.262	41.012.840	(10.669.723)	(10.669.723)
2031	16.791.139	12.979.798	39.840.524	(10.069.587)	(10.069.587)
2032	16.474.509	12.735.038	38.701.717	(9.492.170)	(9.492.170)
2033	16.163.849	12.494.894	37.208.445	(8.549.702)	(8.549.702)
2034	15.859.047	12.259.277	35.772.789	(7.654.465)	(7.654.465)
2035	15.559.993	12.028.104	34.392.527	(6.804.430)	(6.804.430)
2036	15.266.578	11.801.290	33.065.522	(5.997.654)	(5.997.654)
2037	15.131.362	11.696.766	31.789.717	(4.961.589)	(4.961.589)
2038	14.997.344	11.593.168	30.563.139	(3.972.627)	(3.972.627)
2039	14.864.512	11.490.487	29.078.255	(2.723.256)	(2.723.256)
2040	14.732.857	11.388.716	27.375.731	(1.254.158)	(1.254.158)

FONTE: IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

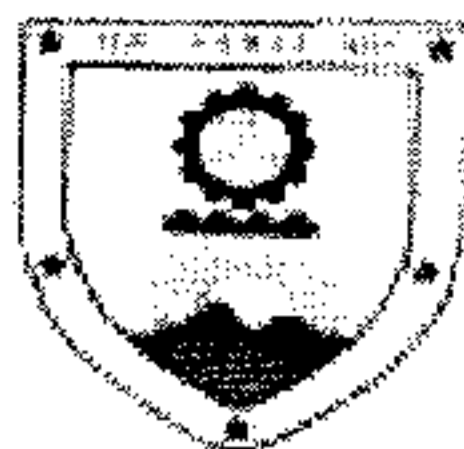
O município da Serra não possui nenhum tipo de renúncia fiscal.

VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Estima-se aumento real da receita para 2007 em torno de 17%. Cabe observar, que esse crescimento da receita não corresponde ao aumento permanente de receita, pois não será proveniente de elevação de alíquotas, nem de ampliação da base de cálculo, nem de majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do município.

O aumento previsto da receita municipal para 2007 justifica-se pela ampliação da participação no valor adicionado fiscal para efeito de transferência de ICMS, pelo aumento de arrecadação da receita tributária dada a política de desenvolvimento econômico do município para atrair novos investimentos, pelo acréscimo do recebimento da Dívida Ativa, pelo aumento da adimplência de IPTU, pela captação de recursos via operações de créditos e via convênios com o Governo Federal e instituições privadas.

As despesas de Pessoal e Encargos Sociais e demais custeios sofrerão um acréscimo médio para 2007 em torno de 13%. Tal aumento será custeado pelo crescimento da receita conforme citado acima, o que significa que o aumento de despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no § 1º do art. 4º da LRF.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I - METAS FISCAIS

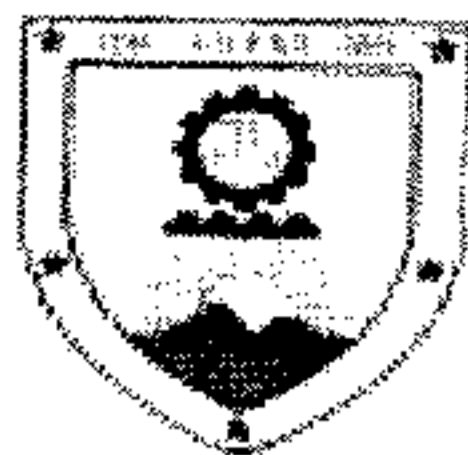
**Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Anuais de Receitas,
Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida
Pública**

De acordo com a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso I e II, no anexo de Metas Fiscais devem constar também a Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais Anuais e a Avaliação do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior.

Sendo assim, as projeções dos valores para os anos de 2007, 2008 e 2009 foram baseadas nos seguintes aspectos:

O Conselho Monetário Nacional – CMN estabeleceu para os anos de 2006 e 2007 meta inflacionária de 4,5% ao ano, medida pelo IPCA. Todavia, de acordo com o Comitê de Política Monetária do Banco Central – Copom, considerando a manutenção da meta para a taxa Selic em 16,5% e a taxa de câmbio próxima a R\$2,15 por dólar norte-americano, a previsão de inflação para 2006 e 2007, medida pelo IPCA, é de 3,7% e 3,9% respectivamente, podendo variar dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

Já de acordo com a GERIN - Gerência Executiva de Relacionamentos com Investidores do Banco Central, a inflação medida pelo IPCA encerrará 2006 em 4,6% e 2007 em 5,4%, tendo em vista que a Gerência Executiva considera um cenário de mercado no qual os juros apontam para uma taxa Selic média de 15,90% a.a. no segundo trimestre de 2006, 14,71% a.a. no último trimestre de 2006 e 13,57% a.a. no último trimestre de 2007 e a taxa de câmbio que parte de uma média de R\$2,15 no segundo trimestre de 2006 e atinge R\$2,25 e R\$2,38 nos últimos trimestres de 2006 e 2007, respectivamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

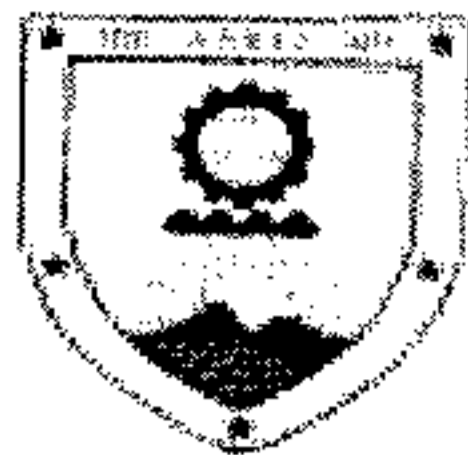
Sendo assim, foi considerada, para projeção da receita desse município, a média dos índices calculados pelo COPOM e pela GERIN, ou seja, 4,15% para 2006 e 4,65% para 2007. Para 2008 e 2009 considerou-se a meta inflacionária definida pelo CMN para 2006 e 2007, ou seja, 4,5%.

Além da inflação, foi levado em conta, para estimativa da receita, um crescimento real médio de aproximadamente 17% para os próximos três anos. Essa projeção se dá com base nas perspectivas de receitas provenientes de captação de recursos via convênios com o Governo Federal e instituições privadas, cerca de 22 milhões por ano, e via operações de créditos, em média quase cinco milhões por ano, e o acréscimo real médio da arrecadação da receita tributária e do ICMS em torno de 23% e 17%, respectivamente. Além do aumento da cobrança de Dívida Ativa.

É importante destacar também que o Banco Central, considerando “o recuo das taxas de inflação, a melhora nos indicadores referentes ao mercado de trabalho, a elevação da renda real, o aumento das intenções de investimentos, bem como os efeitos da flexibilização da política monetária e as perspectivas mais favoráveis para o setor agropecuário”, projeta para 2006, crescimento do PIB em quatro pontos percentuais. O que reflete positivamente na economia dos municípios.

Além disso, o comportamento da receita nos últimos anos nos mostrou um crescimento real na maioria de seus componentes. Deve-se considerar ainda a expansão industrial (CST, indústrias de petróleo, indústrias de metal mecânico, indústrias de mármore e granitos de grande porte entre outras) que vem ocorrendo no município.

Essa expansão contribuirá positivamente com o valor adicionado fiscal para efeito de apuração do Índice de Participação do Município da Serra na distribuição do ICMS, como também com o incremento do ISS, devido às obras de instalação, IPTU e de taxas (iluminação, limpeza, recolhimento de lixo, licença para funcionamento, licença execução de obras etc)



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

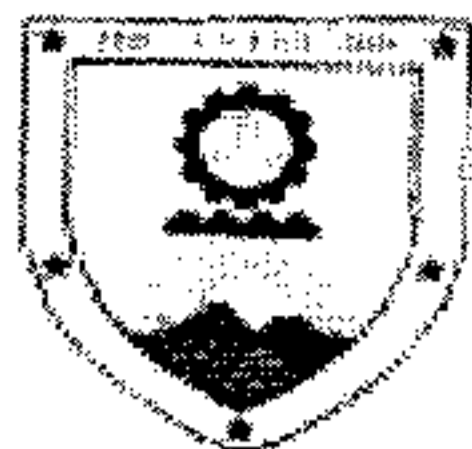
O bom desempenho da arrecadação de ICMS em 2005, 31,44% em relação a 2004, contribuiu para elevação do IPM - Índice de Participação do Município da Serra na Quota Parte do ICMS, que saiu de 13,820% em 2005 para 15,795% em 2006. Para 2007 espera-se um índice ainda maior em torno de 17 pontos percentuais. Além da ampliação do índice é importante considerar o aumento de arrecadação de ICMS do Estado, o que

implica um maior repasse para os municípios já que 25% do total arrecadado pelo Estado é repassado aos municípios de acordo com o IPM de cada um.

As despesas foram fixadas de acordo com as estimativas de receita, objetivando o equilíbrio orçamentário financeiro.

Os valores referentes à Dívida Consolidada foram reajustados de acordo com os índices e prazos de amortização da dívida dos contratos de cada credor da Prefeitura Municipal da Serra.

A expectativa de receita para 2005 foi superada em torno de 38% devido, principalmente, ao aumento da arrecadação do ISS, do FPM e do ICMS em 35%, 16% e 13% respectivamente, além da elevação das Transferências Recursos do FUNDEF em 39%, quando comparadas com a previsão para 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

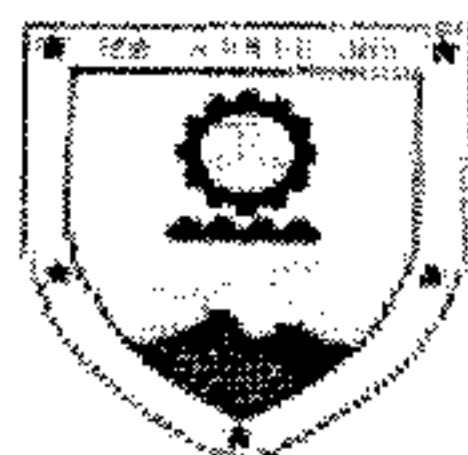
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO - Portaria STN 248/2003	R\$ milhares		
	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES	488.255	606.734	751.074
Receita Tributária	89.537	115.519	149.048
Receita de Contribuição	16.427	18.584	21.023
Receita Patrimonial	4.003	4.204	4.421
Transferências Correntes	360.412	448.647	554.409
Demais Receitas Correntes	17.875	19.780	22.173
RECEITAS DE CAPITAL	30.327	27.445	28.680
Operações de Crédito	6.028	4.200	4.389
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Alienação de Bens (V)	105	109	114
Transferências de Capital	22.942	20.523	21.447
Convênios	12.254	12.805	13.381
Outras Transferências de Capital	10.688	7.718	8.066
Outras Receitas de Capital	1.253	2.612	2.729
TOTAL	518.581	634.178	779.753

TOTAL DE DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$ milhares		
	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES	328.778	386.360	457.378
Pessoal e Encargos Sociais	152.530	183.687	220.745
Juros e Encargos da Dívida	10.884	11.373	11.885
Outras despesas Correntes	165.365	191.300	224.747
DESPESAS DE CAPITAL	165.213	218.693	290.124
Investimentos	157.365	210.491	281.553
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	7.849	8.202	8.571
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	100	100
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	24.489	29.025	32.151
TOTAL	518.581	634.178	779.753



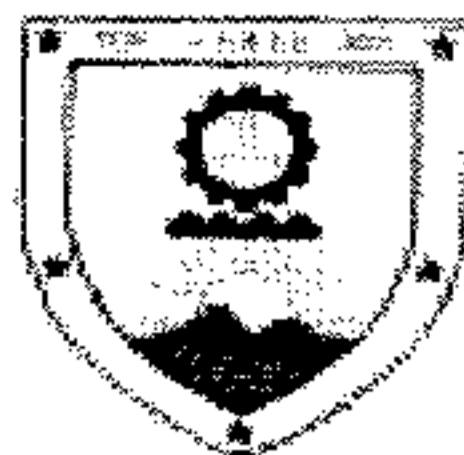
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ milhares

Especificação	2004	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	248.780	327.426	384.423	484.252	602.529	746.653
Receita Tributária	45.235	66.650	70.051	89.537	115.519	149.048
Receita de Contribuição	12.435	14.416	14.500	16.427	18.584	21.023
Receita Previdenciária	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	12.435	14.416	14.500	16.427	18.584	21.023
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	368	3.920	2.520	4.003	4.204	4.421
(-) Aplicações Financeiras	368	3.920	2.520	4.003	4.204	4.421
Transferências Correntes	180.177	233.141	283.666	360.412	448.647	554.409
Transferências Correntes	164.302	232.841	280.210	356.796	444.867	550.460
Transferências Correntes (Convênio)	15.875	300	3.456	3.617	3.779	3.950
Demais Receitas Correntes	10.933	13.219	16.206	17.875	19.780	22.173
Dívida Ativa	3.165	3.822	5.400	5.964	7.533	7.872
Receita de Serviços (Convênios)	3.649	4.405	5.850	6.122	6.398	8.364
Diversas Receitas Correntes	4.119	4.992	4.956	5.790	5.849	5.937
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.014	10.549	36.557	30.327	27.445	28.680
Operações de Crédito (III)	1.637	-	5.760	6.028	4.200	4.389
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	388	100	105	109	114
Transferências de Capital	4.130	9.087	30.097	22.942	20.523	21.447
Convênios	4.130	9.087	19.884	12.254	12.805	13.381
Outras Transferências de Capital	-	-	10.213	10.688	7.718	8.066
Outras Receitas de Capital	247	1.074	600	1.253	2.612	2.729
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.377	10.161	30.697	24.194	23.135	24.176
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)	253.157	337.587	415.120	508.446	625.665	770.830
DESPESAS CORRENTES (VIII)	195.116	246.952	280.729	328.778	386.360	457.378
Pessoal e Encargos Sociais	109.482	147.226	126.677	152.530	183.687	220.745
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.380	6.612	10.400	10.884	11.373	11.885
Outras Despesas Correntes	80.254	93.114	143.652	165.365	191.300	224.747
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	189.736	240.340	270.329	317.895	374.987	445.493
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.808	80.947	123.171	165.213	218.693	290.124
Investimentos	53.072	78.325	115.671	157.365	210.491	281.553
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.736	2.622	7.500	7.849	8.202	8.571
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	53.072	78.325	115.671	157.365	210.491	281.553
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	200	100	100	100
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	-	-	19.400	24.489	29.025	32.151
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS ou DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII)=(X+XV+XVI+XVII)	242.808	318.665	405.600	499.848	614.603	759.296
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	10.349	18.922	9.520	8.598	11.062	11.533
Receita Total	255.162	341.895	423.500	518.581	634.178	779.753
Despesa Total	249.924	327.899	423.500	518.581	634.178	779.753

Fonte: Balanços Municipais 2004 e 2005 e Orçamento 2006



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Receita Tributária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ milhares	var. %
2004	45.235	-
2005	66.650	47,34
2006	70.051	5,10
2007	89.537	27,82
2008	115.519	29,02
2009	149.048	29,02

Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ milhares	var. %
2004	20.672	-
2005	25.953	25,55
2006	28.000	7,89
2007	33.746	20,52
2008	40.612	20,35
2009	48.876	20,35

Cota Parte - ICMS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ milhares	var. %
2004	120.537	-
2005	158.433	31,44
2006	200.000	26,24
2007	251.160	25,58
2008	308.393	22,79
2009	367.389	19,13

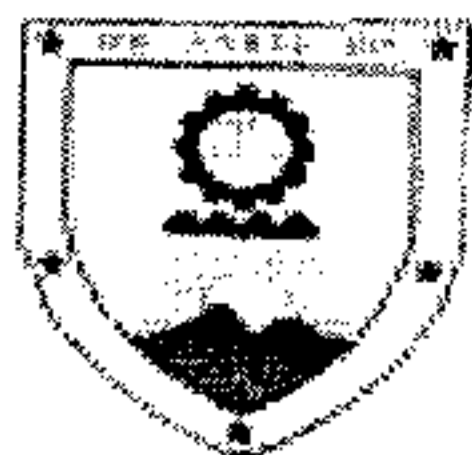
Demais Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ milhares	var. %
2004	10.933	-
2005	13.219	20,91
2006	16.206	22,60
2007	17.875	10,30
2008	19.780	10,66
2009	22.173	12,10

Receitas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ milhares	var. %
2004	6.014	-
2005	10.549	75,41
2006	36.557	246,54
2007	30.327	(17,04)
2008	27.445	(9,50)
2009	28.680	4,50

FONTE: Balanços Municipais respectivos e Orçamento 2006



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL - VALORES CORRENTES

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	2004 (b)	2005 (c)	2006 (d)	2007 (e)	2008 (f)	2009 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.864	123.776	149.386	134.678	118.995	105.755
DEDUÇÕES (II)	7.437	25.057	12.359	17.250	19.450	21.650
Ativo Disponível	9.971	31.085	13.261	18.000	20.000	22.000
Haveres Financeiros	24	44	98	50	50	50
(-) Restos a Pagar Processados	2.558	6.072	1.000	800	600	400
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	193.427	98.719	137.027	117.428	99.545	84.105
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.961	4.529	4.200	4.000	3.900	3.500
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	180.466	94.190	132.827	113.428	95.645	80.605
	(b-a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
RESULTADO NOMINAL	8.035	(86.276)	38.637	(19.399)	(17.783)	(15.040)

FONTE: Balanços Municipais respectivos

ESPECIFICAÇÃO	2003 (a)	2003 constantes	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	178.319	211.204	
DEDUÇÕES (II)	(3.145)	(3.725)	
Ativo Disponível	7.538	8.928	
Haveres Financeiros	230	272	
(-) Restos a Pagar Processados	10.913	12.926	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	181.464	214.929	IPCA
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	2003
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.033	10.698,86	1,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	172.431	204.231	

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Inflação IPCA	1,08	1,06	1,04	1,05	1,05	1,05
	1,10	1,04		1,05	1,09	1,14

Projeção do IPCA para os anos 2005, 2006, 2007 e 2008 com base nos dados divulgados pelo Banco Central.

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL - VALORES CONSTANTES

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	2004 (b)	2005 (c)	2006 (d)	2007 (e)	2008 (f)	2009 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	221.103	128.913	149.386	128.694	108.811	92.540
DEDUÇÕES (II)	8.186	26.097	12.359	16.484	17.785	18.945
Ativo Disponível	10.976	32.375	13.261	17.200	18.288	19.251
Haveres Financeiros	26	46	98	48	46	44
(-) Restos a Pagar Processados	2.816	6.324	1.000	764	549	350
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	212.917	102.816	137.027	112.210	91.026	73.595
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	14.267	4.717	4.200	3.822	3.566	3.063
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	198.650	98.099	132.827	108.388	87.459	70.533
	(b-a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(e-f)	(g-f)
RESULTADO NOMINAL	(5.581)	(100.551)	34.728	(24.439)	(20.929)	(16.927)



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

META FISCAL MONTANTE DA DÍVIDA

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

Especificação	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.864	123.776	149.386	134.678	118.995	105.755
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	7.437	25.057	12.359	17.250	19.450	21.650
Ativo disponível	9.971	31.085	13.261	18.000	20.000	22.000
Haveres Financeiros	24	44	98	50	50	50
(-) Restos a Pagar Processados	2.558	6.072	1.000	800	600	400
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA=(I-II)	193.427	98.719	137.027	117.428	99.545	84.105

FONTE: Balanços Municipais respectivos

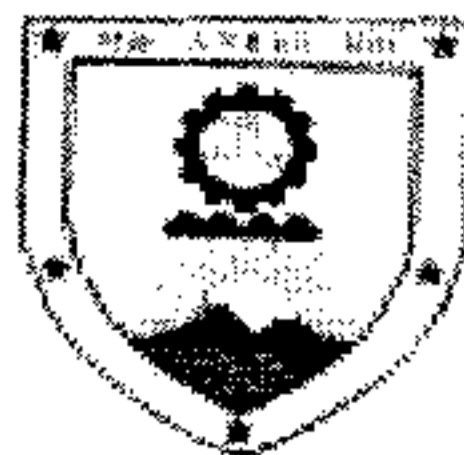
Receitas e Despesas 2004 e 2005 - Valores Constantes

Especificação	2004	2005
Receita Total	280.872	356.084
Receitas Primárias	278.665	351.597
Despesa Total	275.107	341.507
Despesa Primárias	267.274	331.890

Fonte: Balanços Municipais e Orçamento 2005

	2004	2005	2006
	1,08	1,06	1,04
	1,10	1,04	

IPCA



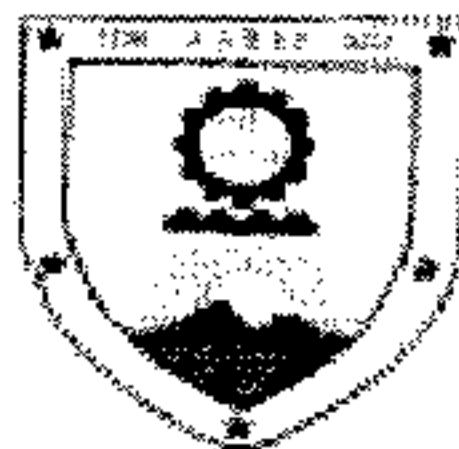
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II

RISCOS FISCAIS

(O Anexo II estabelece os Riscos Fiscais, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, art. 4º, § 3º)

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II - RISCOS FISCAIS

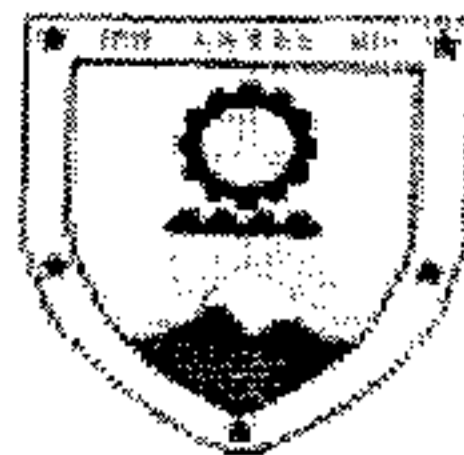
Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e indicação de providências, caso se concretizem, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 3º - Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

A partir de 1997, o Município da Serra, adotou uma série de medidas buscando o necessário equilíbrio de suas contas públicas. Obteve descontos e parcelamentos de precatórios vencidos e de elevados valores, estabeleceu subteto salarial para seus servidores, reduziu em 20% (vinte por cento) o número de cargos comissionados, passou a promover cursos de capacitação de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que adotou medidas destinadas a atualizar os seus cadastros e os serviços de informática, modernizando e fazendo crescer substancialmente a arrecadação dos tributos municipais e simultaneamente tentou avançar na cobrança da dívida ativa e na implantação da DICODAM – Divisão de Cobrança da Dívida Ativa Municipal no âmbito de sua Procuradoria Geral, e adotou outros meios de coibir a sonegação fiscal.

Por outro lado, o Prefeito ingressou em Juízo no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo com Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi julgada procedente e posteriormente confirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, obtendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 44 e seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município, reduzindo sensivelmente os vencimentos dos servidores indevidamente estabilizados financeiramente, o que gerou uma elevada economia para o erário.

Assim, o advento da Lei Complementar nº 101/2000, denominada LEI DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL, só veio reforçar as medidas adotadas pelo Poder Executivo da Serra, sempre avalizadas pelo Poder Legislativo Municipal.

Com o cumprimento das metas fiscais, a conseqüente estabilização da razão dívida/receita e os avanços na institucionalização do ajuste fiscal já obtidos, ficou patente que o Município da Serra está em vias de conseguir sedimentar o equilíbrio fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No entanto cabe registrar que existem riscos que precisam ser considerados no trajeto destinado a alcançar os objetivos propostos, especialmente os decorrentes de ações judiciais em curso nas Justiças Trabalhista e Comum, nas seguintes situações:

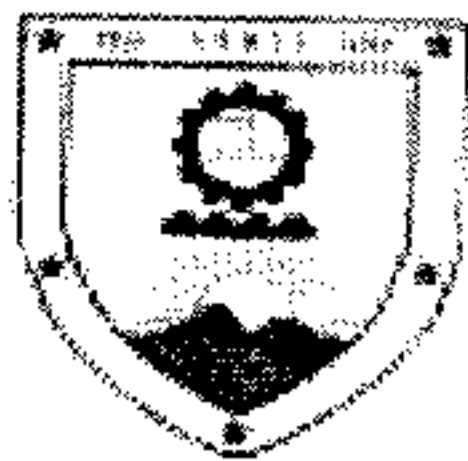
1ª.) Embora se tenha conseguido quitar a quase totalidade dos precatórios anteriores a 2002, proveniente de requisição das Justiças Comum e do Trabalho, existem ainda alguns de natureza trabalhista decorrentes de acordos coletivos de trabalho celebrados com os Sindicatos em datas anteriores a 1997 e ratificados por lei municipal, em andamento ou em formação de precatórios.

2ª.) Há dois passivos que o Município não pode deixar de reconhecer:

- a) O primeiro relativo à ausência de recolhimento de FGTS do pessoal celetista que havia sido transformado em estatutário sem concurso pela Lei nº 1837/95, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com reversão do vínculo para celetista, ainda sujeito a levantamento e recolhimento junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual a Administração está buscando o parcelamento do débito;
- b) O segundo, decorrente de precatórios, formado e em formação, relativos a desapropriações também anteriores a 1997, destinadas à implantação da Rodovia ES-10 e do Terminal Intermodal da Serra - TIMS, que somados irão alcançar, com atualização monetária, juros moratórios e compensatórios, cerca de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

Uma possível derrota judicial da Municipalidade nas situações 1ª e na 2ª alínea "b", poderá implicar no aumento do estoque da dívida pública municipal por tratarem-se de passivos contingentes derivados, como já dito, de ações judiciais em curso.

Esse aumento do estoque, caso venha a ocorrer, terá que ser compensado por um aumento do esforço fiscal (aumento da receita/redução das despesas), para impedir o desequilíbrio na equação, bem como por meio da atuação da Procuradoria Geral na cobrança da dívida ativa existente no Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A explicitação desses passivos contingentes neste anexo representa mais um passo importante rumo à transparência fiscal. Entretanto, importa ressaltar que as ações judiciais apontadas nas situações acima representam apenas ônus potenciais, pois se encontram ainda em andamento, não estando de forma alguma definido o seu reconhecimento pela Fazenda Municipal.. Esclareça-se, por outro lado, que passivos decorrentes de ações judiciais com sentenças definitivas foram tratados como precatórios não configurando, portanto, passivos contingentes.

Há de se levar em conta que a Emenda Constitucional nº 30 alterou a redação do artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 78 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo que o Poder Executivo poderá parcelar os precatórios de natureza não alimentar pendentes de pagamento, em até 10 (dez) parcelas anuais e sucessivas, com valores atualizados monetariamente. Assim, grande parte do passivo contingente do Município decorrente da atualização monetária de precatórios não alimentares encontra-se equacionado em face da edição da Emenda Constitucional nº 30, sendo importante ressaltar, contudo, que foi interposta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Emenda, que se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, oferecendo risco caso venha a ADIn a ser julgada procedente porque neste caso serão encurtados os prazos para pagamento dos precatórios decorrentes de ações transitadas em julgado.

A Procuradoria Geral do Município vem empreendendo grande esforço no sentido de acompanhar esses processos judiciais, visando o menor impacto possível no endividamento do Município perante à União, aos expropriados e aos servidores municipais.

De se ressaltar, por último, que a Municipalidade vem recolhendo, desde 1999, contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, em relação a servidores temporários e ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, em favor do INSS, com base na reforma da legislação previdenciária do País.

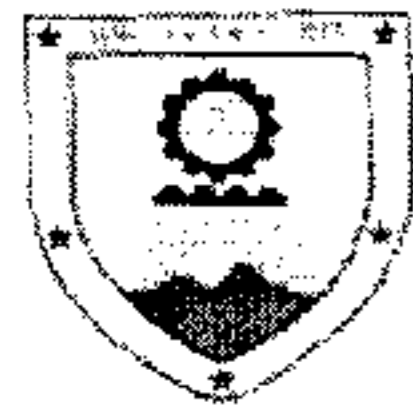


PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

**(o Anexo III desta Lei estabelece as Metas e Prioridades, em cumprimento à
Constituição Federal, art. 165, § 2º)**

M



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0011 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Objetivo: Elaborar leis, decretos legislativos e resoluções e fiscalizar os atos do poder executivo.

Justificativa: A Câmara Municipal é um órgão deliberativo do município com funções legislativas e fiscalizadoras, com atribuições de elaborar leis, decretos legislativos e resoluções sobre matérias de competência do município, além de fiscalização financeira e orçamentária e de controle externo dos atos do poder executivo

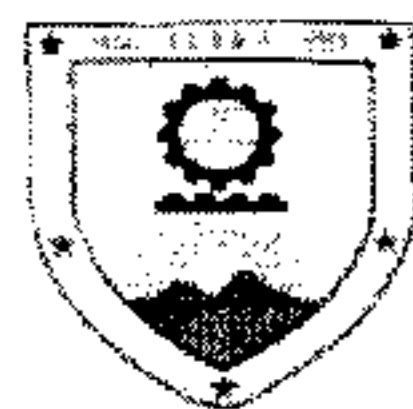
Público Alvo: Municipalidade.

Unidade Responsável:
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de manutenção da Câmara	100%	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	15.620.000,00	18.261.000,00	21.232.000,00	24.584.000,00	79.697.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	15.620.000,00	18.261.000,00	21.232.000,00	24.584.000,00	79.697.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Ampliação da Sede Física da Câmara	P	Sede ampliada.	Percentual	100	3.244.000,00
Desenvolvimento da Ação Legislativa	A	Ação legislativa desenvolvida	Percentual	100	76.453.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0021 Defesa Jurídica do Município

Objetivo: Representar o município judicial e extrajudicialmente, interpretar e fazer cumprir a Constituição, as Leis e os Atos Normativos, objetivando a aplicação do direito nos processos de interesse da municipalidade.

Justificativa: A defesa jurídica visa selecionar as questões propostas pela municipalidade em face de terceiros e aquelas propostas por terceiros em face da municipalidade.

Público Alvo: Poderes Públicos, município, servidores e empresas contratadas.

Unidade Responsável:

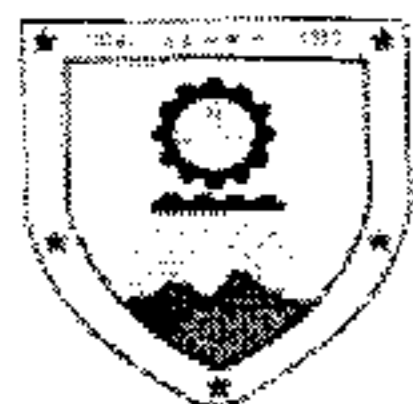
03.00 -PROGER

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de êxito nos processos com parecer jurídico e atos processuais	80% apurado em 08/2005	85%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	287.429,00	342.153,00	407.542,00	485.579,00	1.522.703,00
Demais fontes					
Total do Programa	287.429,00	342.153,00	407.542,00	485.579,00	1.522.703,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Representação Judicial e Extrajudicial e Assessoramento ao Poder Executivo	A	Peças processuais e pareceres administrativos elaborados	Unidade	9.500	1.436.703,00
Cobrança da Dívida Ativa	P	Dívida recebida	Percentual	100	86.000,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0031 **Gestão das Políticas de Execução e Fiscalização Contábil, Financeiro, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e de Controle**

Objetivo: Aperfeiçoar, acompanhar e avaliar os procedimentos das áreas de execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de controle, buscando maior eficiência e melhoria dos gastos públicos.

Justificativa: Possibilitar maior controle das impropriedades administrativas, visando ações preventivas com intuito de sanar possíveis irregularidades quando das fiscalizações dos órgãos de controle externo.

Unidade Responsável:

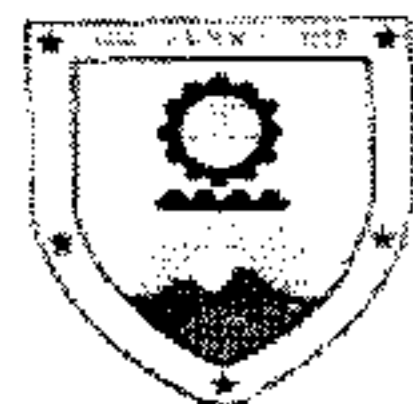
Público Alvo: Secretarias municipais.

04.00 -AUDGER

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de Controle Interno	100% Apurado 12/2004	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	72.439,00	78.244,00	95.838,00	110.376,00	356.897,00
Demais fontes					
Total do Programa	72.439,00	78.244,00	95.838,00	110.376,00	356.897,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Aperfeiçoar, Acompanhar e Avaliar os Procedimentos das Áreas de Execução Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Controle	A	Execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial avaliada e aperfeiçoada	Percentual	100	296.897,00
Implantação e Gerenciamento do Sistema Informatizado do Centro de Custos	A	Sistema Implantado	Unidade	16	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0041 Modernização, Reestruturação e Informatização da SEAD

Objetivo: Atender a clientes internos e externos com qualidade, agilidade e eficácia. Melhorar os controles de procedimentos e processos.

Justificativa: Dificuldade no Controle dos Processos; Falta de Estrutura Adequada à Execução de Procedimentos; Dificuldades de Informações.

Público Alvo: Servidores e Clientes.

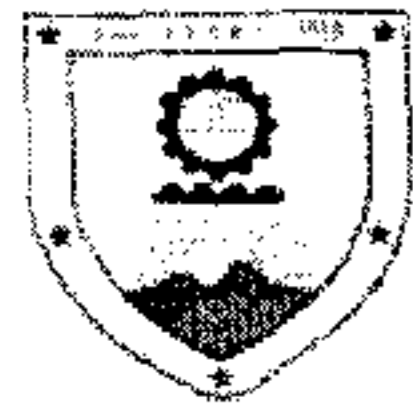
Unidade Responsável:

05.00 -SEAD

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de Informatização	40% apurado em 04/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	1.355.000,00	960.000,00	810.000,00	830.000,00	3.955.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	1.355.000,00	960.000,00	810.000,00	830.000,00	3.955.000,00

Ações	Tipo Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Informatização da SEAD	A SEAD Informatizada	Percentual	100,00	3.955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0042 Programa de Desenvolvimento e Qualificação dos Servidores Municipais

Objetivo: Oferecer e ampliar o número de oportunidades de treinamento para os servidores municipais.

Justificativa: Possibilitar a elevação da qualidade de vida pessoal, qualificação e aperfeiçoamento profissional, tornando os servidores municipais cada vez mais competentes e responsáveis pela função pública.

Público Alvo: Servidores Municipais da Serra.

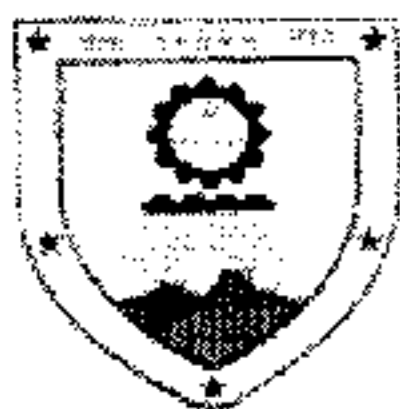
Unidade Responsável:

05.00 -SEAD

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de Oportunidades de Treinamento	148,0% apurado em 07/2005	230,7%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	1.395.000,00	1.675.000,00	1.835.000,00	2.075.000,00	6.980.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	1.395.000,00	1.675.000,00	1.835.000,00	2.075.000,00	6.980.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Oferta e Realização de Cursos, Seminários e Eventos para Treinamento dos Servidores Municipais	A	Servidor treinado	Unidade	15.000,00	6.980.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0051 Orçamento Participativo

Objetivo: Ampliar o conhecimento, bem como a mobilização da população sobre sua capacidade de decidir obras / projetos que serão executados.

Justificativa: Fazer valer a vontade da população na execução de obras do orçamento municipal.

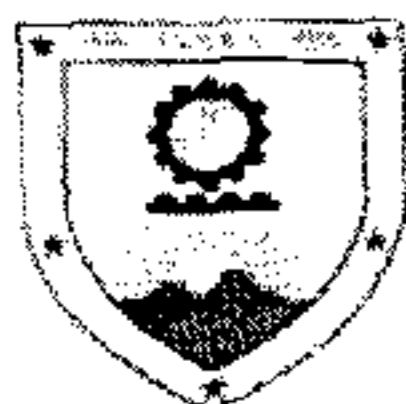
Público Alvo: População Serrana.

Unidade Responsável:
06.00 -SEPLAE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de obras decididas no OP	75%	90%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00
Demais fontes					
Total do Programa	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00

Ações	Tipo Produto	Unid Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Gestão do Orçamento Participativo	A Orçamento participativo realizado	Unidade	4	371.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0052 Informação ao Alcance de Todos

Objetivo: Levar informações municipais ao maior número possível de pessoas interessadas.

Justificativa: Ter informações disponíveis sobre a cidade em que se vive, se trabalha ou se deseja conhecer é imprescindível para a promoção da cidadania. Para tanto se faz necessário colher / adquirir dados primários que estão dispersos nos mais diversos órgãos municipais, órgãos oficiais de pesquisa e na imprensa, bem como se criar um efetivo sistema de acompanhamento de projetos desenvolvidos pela municipalidade.

Público Alvo: População em geral, empresários, estudantes, pesquisadores e professores.

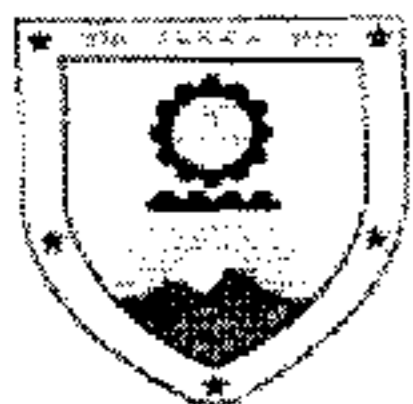
Unidade Responsável:

06.00 -SEPLAE

Indicador **Índice mais Recente** **Índice Final**

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	25.000,00	30.000,00	37.000,00	42.000,00	134.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	25.000,00	30.000,00	37.000,00	42.000,00	134.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implantação do Sistema de Acompanhamento de Projetos e Informações Gerenciais	A	Sistema implantado	Percentual	100	134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0053 Tecnologia da Informação

Objetivo: Elevar a qualidade do atendimento à população do município através da implantação de um conjunto de ações integradas contemplando a modernização de sistemas aplicativos básicos e gerenciais; expansão da rede de dados; aumento do parque tecnológico e capacitação técnica de pessoal.

Justificativa: É necessário que a PMS utilize os recursos tecnológicos disponíveis aumentando a eficiência e a produtividade dos servidores e ampliando a gama de serviços prestados à população.

Público Alvo: Toda a população do município e órgãos da PMS.

Unidade Responsável:

06.00 -SEPLAE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de crescimento do nº de equipamentos ligados à rede	70% em 08/2005	90%
Taxa de implantação do PDI	52% em 08/2005	85%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	875.143,00	864.102,00	967.213,00	1.089.913,00	3.796.371,00
Demais fontes					
Total do Programa	875.143,00	864.102,00	967.213,00	1.089.913,00	3.796.371,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Desenvolvimento do Geoprocessamento	A	Geoprocessamento Desenvolvido	Percentual	100	900.000,00
Execução, Desenvolvimento e Atualização do PDI	A	PDI atualizado e executado	Percentual	85	420.146,40
Manutenção e Expansão da Rede de Dados, do Parque Tecnológico e dos Recursos Web	A	Número de pontos de rede, de computadores e velocidade dos links de comunicação expandidos e mantidos	Percentual	90	2.476.224,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0061 Modernização da Administração Tributária

Objetivo: Melhorar as condições de atendimento ao contribuinte e aumentar a arrecadação do município, através de melhorias em infra-estrutura, capacitação de recursos humanos, informatização e implantação de sistemas gerenciais.

Justificativa: Verifica-se a necessidade de dar continuidade a esse programa, iniciado em 2002, complementando com novas ações as secretarias já envolvidas e alcançando novos setores não beneficiados na primeira etapa do PMAT.

Público Alvo: Contribuintes do município e servidores municipais.

Unidade Responsável:

07.00 -SEFI

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Aumento da arrecadação municipal	18% em 12/2004	70%
Taxa de informatização tributária	90% em 12/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	1.122.400,00	952.400,00	900.600,00	910.600,00	3.886.000,00
Demais fontes	761.600,00	661.600,00	540.400,00	440.400,00	2.404.000,00
Total do Programa	1.884.000,00	1.614.000,00	1.441.000,00	1.351.000,00	6.290.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Cadastramento Imobiliário da Zona Rural do Município da Serra	P	Aumento da arrecadação de tributos municipais e do repasse do IMP para o município	Percentual	100	1.160.000,00
Campanha Publicitária para Aumento da Arrecadação IPTU	A	Aumento na arrecadação do IPTU	Percentual	100	2.450.000,00
Melhoria na Infra-Estrutura Física da Secretaria de Finanças	P	Infra - estrutura melhorada	Percentual	100	1.260.000,00
Contratação e Implantação de Sistemas On Line na Internet	A	Declarações disponibilizadas	Unidade	4900	360.000,00
Recadastramento Mobiliário	P	Recadastramento realizado	Unidade	5000	650.000,00
Contratação, Implantação e Manutenção de Sistema de Relatórios Gerenciais na SEFI	A	Sistema implantado	Unidade	4	410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0062 Programa Municipal de Educação Fiscal

Objetivo: Despertar a conscientização da educação tributária em crianças, jovens e adultos, desde o ensino fundamental até o ensino médio, além de sensibilizar a sociedade civil organizada para a função sócio-econômica dos tributos.

Justificativa: Os altos níveis de inadimplência refletem a desinformação por parte do contribuinte sobre onde o dinheiro arrecadado é empregado. O papel da educação tributária é despertar no cidadão a consciência de que é possível melhorar a cidade se cada um fizer sua parte.

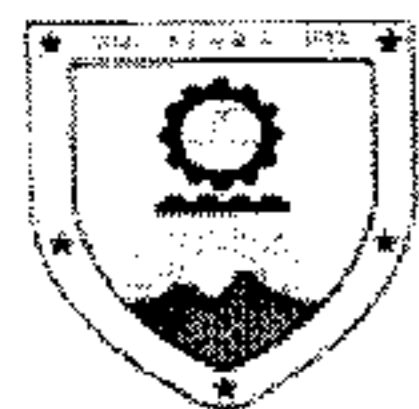
Público Alvo: Alunos e professores da rede municipal e privada, empresários e contribuintes do município.

Unidade Responsável:
07.00 -SEFI

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Cobertura de educação fiscal na rede de ensino do município	100% em 07/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	300.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Educação Fiscal	A	Educação fiscal realizada	Percentual	100	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0071 Construção do Centro Administrativo

Objetivo: Proporcionar melhores condições de trabalho e de comodidade ao contribuinte.

Justificativa: Melhorar a logística da administração pública, reduzir custos com aluguéis imóveis de terceiros e Centralização do Poder Executivo.

Público Alvo: Servidores e contribuintes em geral.

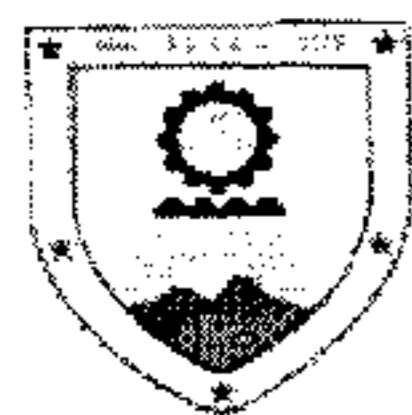
Unidade Responsável:

08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
-----------	---------------------	--------------

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	4.000.000,00	2.000.000,00			6.000.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	4.000.000,00	2.000.000,00			6.000.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
3 Construção do Centro Administrativo	P	Centro administrativo construído	Percentual	80	6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0072 Pontes, Escadarias, Galerias e Muros

Objetivo: Manutenção e substituição das estruturas das pontes existentes no município; Manutenção e construção das escadarias e galerias no projeto de melhoria dos bairros (Acessos).

Justificativa: Proporcionar condições de vida à população em geral em relação a acessos.

Público Alvo: População comunitária.

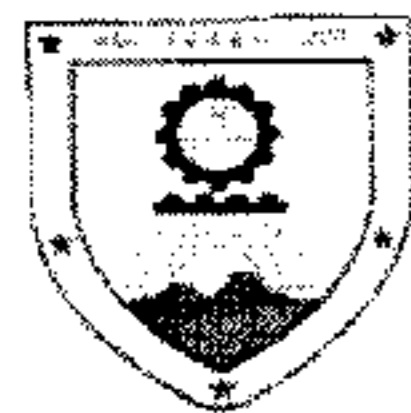
Unidade Responsável:

08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de pontes, galerias, escadarias e muros construídos	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	1.000.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	6.500.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	1.000.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	6.500.000,00

Ações	Tipo	Produto	Und. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Construção e Manutenção de Pontes, Galerias, Escadarias e Muros	P	Pontes, galerias e escadarias construídas e mantidas	Percentual	100	6.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0073 Prédios Públicos

Objetivo: Manter em bom estado de conservação os prédios públicos.

Justificativa: Os prédios públicos sofrem desgastes com o uso e por meio da ação do tempo, por isso precisam de manutenção.

Público Alvo: Servidores e população usuários desses prédios.

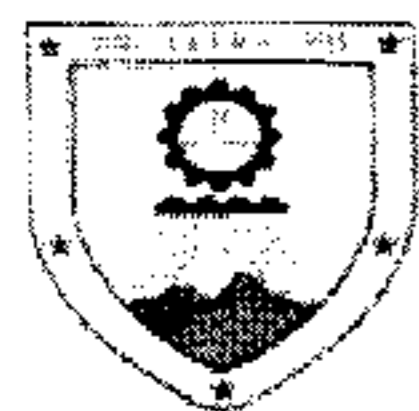
Unidade Responsável:

08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de prédios públicos reformados	50% apurado em 08/2005	75%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	2.000.000,00	2.500.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	11.900.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	2.000.000,00	2.500.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	11.900.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
3 Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos	A	Prédios públicos mantidos e reformados	Unidade	14	11.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0074 Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população.

Justificativa: Melhoria da infraestrutura dos bairros para melhorar a qualidade de vida.

Público Alvo: População em geral.

Unidade Responsável:
08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de vias drenadas e pavimentadas	70% apurado em 08/2005	100%
Taxa de vias revitalizadas	3% apurado em 08/2005	50%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	26.500.000,00	37.300.000,00	49.300.000,00	61.000.000,00	174.100.000,00
Demais fontes	6.300.000,00	9.900.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	39.700.000,00
Total do Programa	32.800.000,00	47.200.000,00	60.300.000,00	73.500.000,00	213.800.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Revitalização das Vias Públicas	A	Vias públicas locais revitalizadas	Km	16	21.800.000,00
Construção, Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas	P	Vias drenadas e pavimentadas	Km	32	192.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0075 Sanear

Objetivo: Aumentar a cobertura de famílias atendidas por sistemas de esgotamento sanitário.

Justificativa: É necessário que se implante o programa para proporcionar às famílias atendidas bem estar social, redução de doença por veiculação hídrica e preservação do meio ambiente.

Público Alvo: Prioritariamente famílias carentes, com renda familiar abaixo de três salários mínimos.

Unidade Responsável:

08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de domicílios atendidos	61,76%	70%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	608.000,00	608.000,00	607.000,00	607.000,00	2.430.000,00
Demais fontes	2.768.000,00	2.768.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	11.070.000,00
Total do Programa	3.376.000,00	3.376.000,00	3.374.000,00	3.374.000,00	13.500.000,00

Ações	Tipo Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implantação das Obras de Saneamento Básico (Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final) de Esgoto	P Sistema de esgotamento básico implantado	metros	57.183,00	13.500.000,00

3



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0076 Lazer e Esporte para Todos

Objetivo: Expandir espaços de esporte e lazer.

Justificativa: No município ainda faltam espaços esportivos e de lazer para atender toda a população.

Público Alvo: População Serrana.

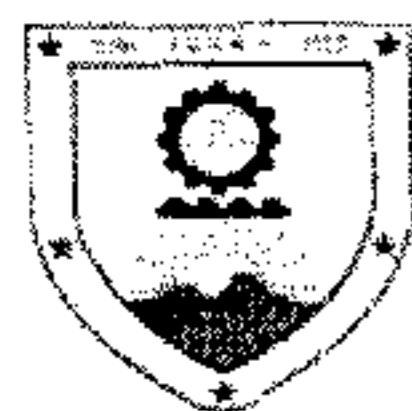
Unidade Responsável:

08.00 -SEOB

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de equipamentos de esporte e lazer em bom estado de conservação	46% em 08/2005	80%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	28.500.000,00
Demais fontes	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
Total do Programa	5.800.000,00	7.800.000,00	8.800.000,00	9.500.000,00	31.900.000,00

Ações	Tipo	Produto	Und. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Construção e Reforma de Ginásio de Esporte, Quadras Poliesportivas, Campo de Futebol e Centro Poliesportivo	P	Ginásios, quadras e campos construídos e reformados	Unidade	14	17.400.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Praças	P	Praças construídas	Unidade	26	14.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0081 Serra em Serviço

Objetivo: Intensificar e melhorar a qualidade dos serviços prestados em cemitérios, manutenção preventiva e corretiva de vias asfálticas e de galerias de água pluviais.

Justificativa: O município da Serra, cuja população atual é superior a 380.000 habitantes, é um dos que mais crescem na Grande Vitória. Em 2004, foram registrados aproximadamente 1500 sepultamentos, índice que tende a aumentar com o crescimento populacional. Dessa forma, necessário se faz promover a urbanização e humanização dos cemitérios, criando ambientes limpos e seguros de forma a garantir a satisfação e o bom atendimento aos munícipes. O Programa Serra em Serviço abrange a manutenção de vias asfálticas e galerias de águas pluviais, para que sejam garantidas as condições de segurança e conforto nas ruas e avenidas do município.

Público Alvo: População do município.

Unidade Responsável:

09.00 -SESE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de demandas para melhoria de Serviços públicos	50% Apurado em 04/2005	90%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	3.530.000,00	2.270.000,00	2.660.000,00	2.760.000,00	11.220.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	3.530.000,00	2.270.000,00	2.660.000,00	2.760.000,00	11.220.000,00

Ações	Tipo	Produto	Und. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Construção de Cemitérios	P	Cemitério construído	Percentual	100	1.350.000,00
Manutenção, Urbanização e Humanização dos Cemitérios	A	Demandas de manutenção e urbanização atendidas	Percentual	90	970.000,00
Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Asfálticas e de Galerias de Águas Pluviais.	A	Demanda de manutenção de vias atendida	Percentual	90	8.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0082 Serra Cidade Limpa

Objetivo: Intensificar os processos de limpeza e higienização do município, visando aumentar a qualidade de vida da população e favorecer o desenvolvimento sustentável.

Justificativa: Sabe-se que a falta de tratamento e a disposição inadequada dos resíduos agravam os riscos de contaminação do solo, água e ar. A Constituição Brasileira, em seu Art. 30, Inciso V, afirma que o Município é o responsável pela gestão dos serviços de limpeza pública, que compreendem acondicionamento do lixo, coleta e transporte, tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos, além de varrição, capina, serviços diversos, como coleta de entulhos, pintura de meios-fios, entre outros. Por esse motivo, é cada vez mais freqüente a busca por um sistema de gestão de resíduos mais eficiente, através de programas de reciclagem e construção de aterros sanitários em conformidade com as normas ambientais em vigor.

Público Alvo: População do município.

Unidade Responsável:

09.00 -SESE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa. de resíduos sólidos coletados, transportados e adequadamente dispostos	100% em 12/2004	100%
Taxa. de quilômetro de ruas varridas	100% em 12/2004	100%
Taxa. demandas de limpeza e higienização do município	60% em 12/2004	80%
Taxa de desvio (resíduo reciclado) da coleta regular	0%	4%
Taxa. de associações de catadores implantadas	0%	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	27.580.000,00	30.800.000,00	34.370.000,00	38.417.000,00	131.167.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	27.580.000,00	30.800.000,00	34.370.000,00	38.417.000,00	131.167.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Recolhimento de Lixo e Varrição de Ruas	A	Lixo coletado, ruas limpas e higienizadas	Tonelada*	470.000	95.612.000,00
Capina, Roçagem e Pintura de Meio-Fio	A	Áreas capinadas, roçadas e meio-fios pintados	Porcentagem de demandas atendidas	80	23.205.000,00
Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva e Organização de Associação de Catadores	A	Coleta seletiva implantada e associação de catadores organizada	Percentual	25	850.000,00
Recolhimento de Entulhos e Limpeza de Córregos e Valões	A	Entulhos recolhidos, córregos e valões limpos	Percentual	80	11.500.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0083 Serra Cidade Verde

Objetivo: Intensificar a humanização e embelezamento de áreas verdes e praças.

Justificativa: Considerando a necessidade de manter as áreas verdes nos padrões de qualidade adotados pela Administração Municipal, e considerando também o estado de depredação em que boa parte das praças se encontram, verifica-se a necessidade, por parte do poder público, de promover investimentos na manutenção de praças, jardins e canteiros municipais. É necessário, também, promover ações concretas educativas, a fim de reduzir o vandalismo e conscientizar os munícipes quanto à preservação do que é público.

Público Alvo: População do Município.

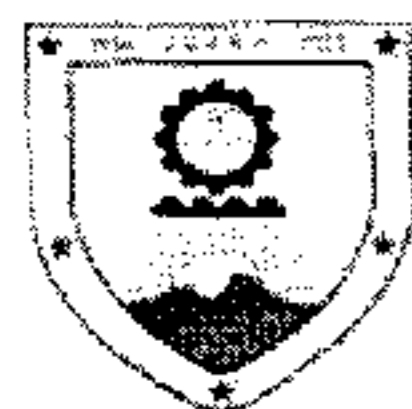
Unidade Responsável:

09.00 -SESE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de demandas de humanização de praças atendidas	70% em 12/2004	95%
Índice de manutenção de praças	90% em 12/2004	50%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	2.400.000,00	2.720.000,00	3.140.000,00	3.560.000,00	11.820.000,00
Demais fontes					

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Intensificação da Fiscalização nas Praças e Promoção de Ações Educativas	A	Redução da quantidade de manutenção em praças	Percentual	50	520.000,00
Implantação e Manutenção de Áreas Verdes e Manutenção de Praças	A	Praças e áreas verdes conservadas	Porcentagem de demandas atendidas	95	11.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0084 Serra Cidade Iluminada

Objetivo: Intensificar a expansão e manutenção da rede municipal de iluminação pública.

Justificativa: A iluminação pública tem como principal objetivo prover de claridade as vias públicas, para maior conforto e segurança dos usuários das cidades. Os maiores interessados neste tipo de serviço são as comunidades, sendo uma atribuição primordial das prefeituras municipais. Dessa forma, necessário se faz expandir e manter o sistema municipal de iluminação pública de forma eficiente, além de garantir rapidez qualidade no atendimento, atendendo satisfatoriamente aos munícipes.

Público Alvo: População do município.

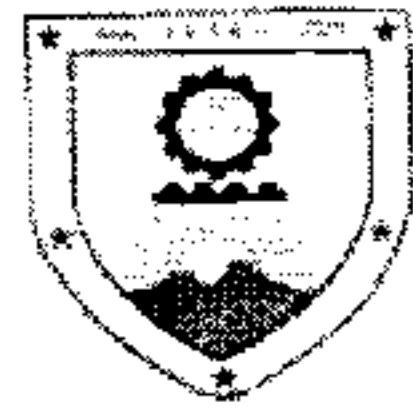
Unidade Responsável:

09.00 -SESE

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de extensão da rede de iluminação	18% Apurado em 12/2004	100%
Taxa de demanda de manutenção no sistema de iluminação pública atendida	100% em 12/2004	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	12.040.000,00	13.650.000,00	15.450.000,00	17.361.000,00	58.501.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	12.040.000,00	13.650.000,00	15.450.000,00	17.361.000,00	58.501.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Iluminação Pública	A	Solicitações de manutenção e correção atendidas	Unidade	15000	49.700.000,00
Expansão da Rede de Iluminação Pública	P	Rede de iluminação ampliada	Km de rede construídos	6800	8.801.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0091 Descobrimos os Caminhos da Serra

Objetivo: Promover o município, visando atrair mais turistas.

Justificativa: Com a promoção e divulgação do município, aumentaremos significativamente o fluxo de turistas, bem como a maior possibilidade de atrair feiras e eventos.

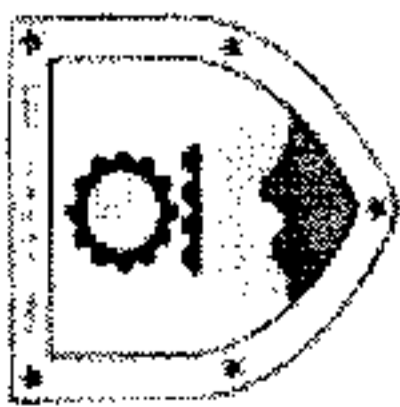
Público Alvo: Turistas

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador **Índice mais Recente** **Índice Final**

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	505.500,00	480.500,00	402.500,00	450.500,00	1.839.000,00
Demais fontes		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Total do Programa	505.500,00	500.500,00	422.500,00	470.500,00	1.899.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Promoção e Divulgação do Turismo	A	Turismo promovido	Percentual	100	1.579.000,00
Rota do Sol	A	Convênio renovado	Unidade	4	320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0092 Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Turística

Objetivo: Melhorar e ampliar a quantidade dos serviços e equipamentos turísticos visando a fidelização e aumento da fluxo de turistas.

Justificativa: Atualmente, a qualidade dos serviços, bem como, a infra-estrutura turística, é insuficiente para melhorar a demanda do turismo.

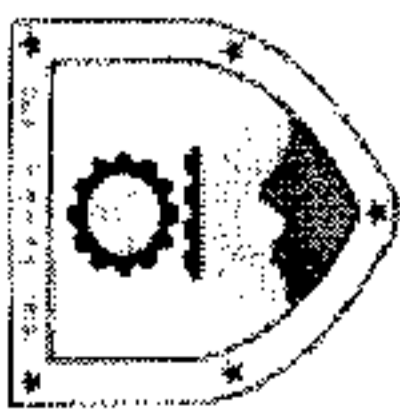
Público Alvo: Segmento turísticos e turistas.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de Infra-estrutura Turística	20% em 08/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	113.000,00	78.000,00	98.000,00	78.000,00	367.000,00
Demais fontes					367.000,00
Total do Programa					

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Construção e Manutenção de Posto de Informação Turística	P	Postos construídos e mantidos	Unidade	4	120.000,00
Ações para Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Turística	A	Ações executadas.	Unidade	107	247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0093 Programa de Municipalização do Turismo

Objetivo: Conscientizar a população Serrana, sobre a importância do turismo para o desenvolvimento local.

Justificativa: A população serrana, desconhece os benefícios que a atividade turística pode trazer.

Público Alvo: População do Município.

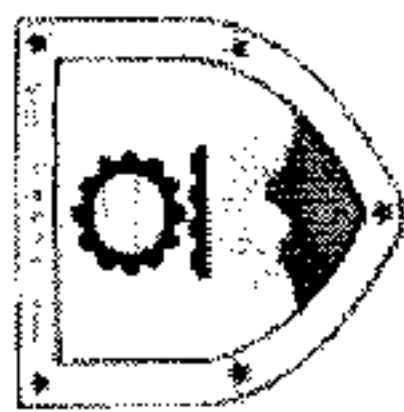
Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice Meta Recente	Índice Final
Cobertura do turismo pedagógico	18% apurado em 08/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	257.000,00	276.000,00	310.000,00	334.000,00	1.177.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	257.000,00	276.000,00	310.000,00	334.000,00	1.177.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor Total do Ação (R\$)
Promoção do Turismo Pedagógico	A	Turismo pedagógico promovido	Percentual	100	517.000,00
Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	A	Fundo Mantido	Unidade	4	660.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0094 Turismo Rural e Agro-Indústria

Objetivo: Desenvolver potencialidade rural, bem como atrair turismo interno e externo.

Justificativa: Desenvolvendo a atividade turística no meio rural, haverá possibilidade de recursos extras e contínuos, bem como, a consiliação de atividade econômica e conservação do meio ambiente.

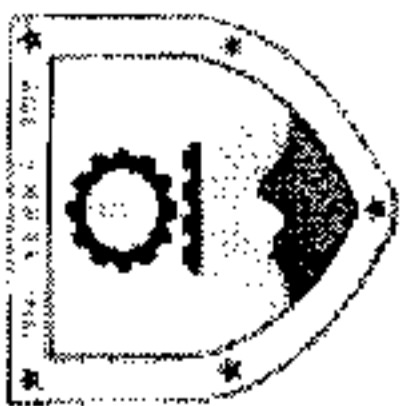
Público Alvo: Produtores rurais e turistas.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice mais recente		Índice Final
Taxa de infra-estruturas nas propriedades rurais	20% em 08/2005	2009	100%
Taxa de oficina oferecidas a produtores rurais associados	10% apurado em 08/2005	2009	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	170.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	170.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Promoção do Turismo Rural e Agro-Indústria	A	Turismo rural e agro-indústria promovidos	Percentual	100	170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0095 Incentivo e Promoção Cultural

Objetivo:

Incentivar a cultura, visando a formação e a informação da população quanto as manifestações folclóricas e a cultura da região.

Justificativa:

O município possui uma cultura popular muito rica e densa, demandando então, promoção de cursos, oficinas e eventos culturais para informação e formação de uma identidade cultural mais firme e reconhecida por toda a sociedade do Estado.

Público Alvo:

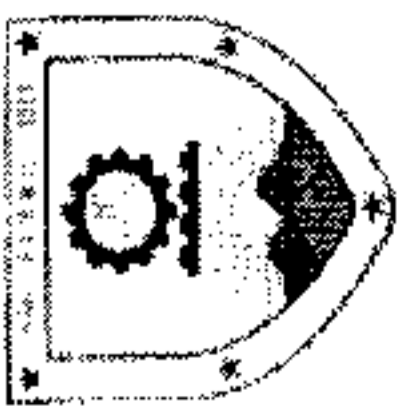
População em geral.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador Índice mais Recente Índice Final

Dados Financeiros	2006	2007	2008	Total
Recursos próprios	900.000,00	900.000,00	1.499.658,00	4.499.658,00
Demais fontes	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total do Programa	970.000,00	970.000,00	1.569.658,00	4.779.658,00

Ações	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Realização do Ciclo Folclórico Religioso	Unidade	4	1.930.000,00
Manutenção da Lei de Incentivo a Cultura - Lei Chico Pregro	Unidade	4	2.249.658,00
Manutenção de Convênios Culturais	Unidade	16	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0096 Promoção das Festas Populares Não Religiosas

Objetivo: Promover eventos, festas e atividades relacionadas a cultura popular tradicional, resgatar, criar e manter as atividades no calendário oficial da Serra.

Justificativa: Existem festividades, eventos e tradições onde há intensa participação popular, como o carnaval e as festas juninas. Estas festas estão enraizadas na cultura popular, constituindo -se em atividades gratuitas e promovidas principalmente pelo poder público.

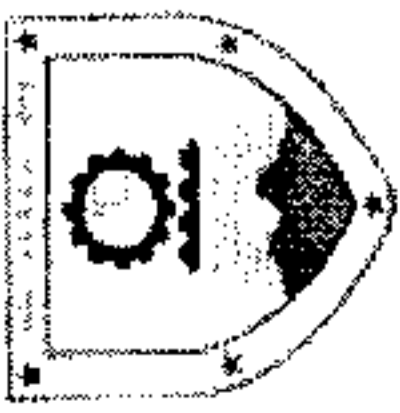
Público Alvo: População em geral, turistas, visitantes, integrantes de grupos e agremiações.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador Índice mais recente Índice Final

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	560.000,00	601.226,00	630.000,00	660.000,00	2.451.226,00
Demais fontes					
Total do Programa	560.000,00	601.226,00	630.000,00	660.000,00	2.451.226,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Promoção do Carnaval	A	Carnaval realizado	Unidade	4	2.051.226,00
Preservação dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba	A	Blocos e escolas preservados	Unidade	12	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0097 Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura dos Monumentos e Equipamentos Culturais

Objetivo: Construir, melhorar e ampliar os monumentos e equipamentos culturais.

Justificativa: O município já possui alguns equipamentos e monumentos culturais, mas eles precisam de melhor estrutura para funcionamento. Necessitamos também de construir novos espaços culturais que possibilitem maior oportunidade de desenvolvimento cultural.

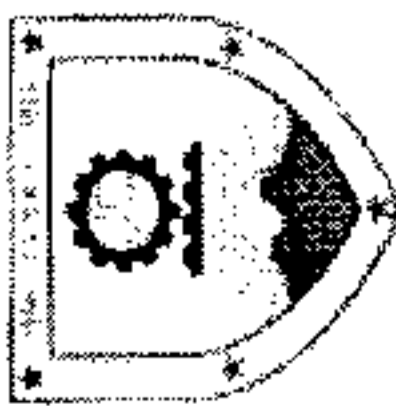
Público Alvo: Sociedade e funcionários.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de equipamentos culturais	42% apurado em 08/2005	80%

Descrição Financeira	2006	2007	2008	2009	Total PPA
Recursos próprios	509.000,00	735.000,00	1.290.000,00	1.840.000,00	4.374.000,00
Demais fontes	330.000,00	80.000,00	130.000,00	100.000,00	640.000,00
Total do Programa	839.000,00	815.000,00	1.420.000,00	1.940.000,00	5.014.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid/Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Construção e Revitalização de Equipamentos Culturais	P	Equipamentos culturais construídos e revitalizados	Percentual	100	1.840.000,00
Preservação e Manutenção de Patrimônio Histórico-Culturais	A	Patrimônios históricos mantidos	Unidade	12	975.000,00
Implementação, Ampliação e Manutenção de Bibliotecas	A	Bibliotecas ampliadas, implementadas e mantidas	Unidade	50	2.199.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0098 Resgate e Preservação dos Acervos Culturais, Histórico, Artístico e Arqueológico

Objetivo: Preservar e resgatar os acervos culturais, histórico, artístico e arqueológico do município, bem como orientar quanto sua importância.

Justificativa: É necessário preservar através do tombamento (proibição de demolir) os equipamentos histórico-culturais, bem como, fortalecer a identidade cultural do município.

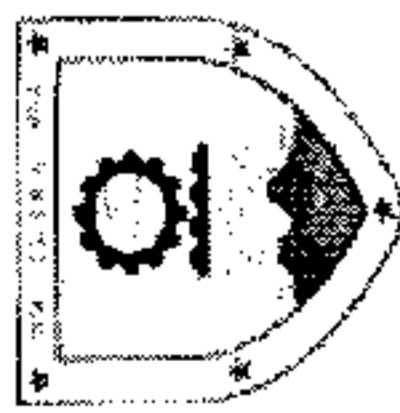
Público Alvo: População e imóveis de valor histórico

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	2006	2007	2008	2009	Índice Meta Recorrido	Índice Final
Taxa de desapropriação de imóveis de valor histórico	310.000,00	547.000,00	586.000,00	628.000,00	Em Apuração	30%
Taxa de preservação do patrimônio histórico	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18%	40%
Taxa de registro da memória dos bairros	330.000,00	572.000,00	611.000,00	653.000,00	Em Apuração	100%
Total do Programa						

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor Total de Ação (R\$)
Promoção do Patrimônio Histórico-Cultural	A	Desapropriação de imóveis históricos e intercâmbio de eventos realizados	Unidade	14	1.050.000,00
Promoção de Festivais de Arte de Atividades Culturais e do Artesanato Local	A	Festivais, atividades culturais e artesanato promovidos	Unidade	31	426.000,00
Implantação do Centro de Memória, Documentação e Registro Histórico	P	Centro implantado e história registrada	Unidade	15	690.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0099 Esporte, Lazer e Cidadania

Objetivo: Estimular o esporte bem como favorecer o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida.

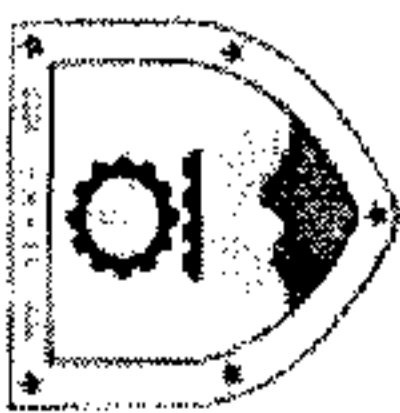
Justificativa: Dar oportunidade a atletas potenciais do município.

Público Alvo: Atletas e amadores por meio de associações, clube, ligas e entidades esportivas.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice mais Recente			Índice Final
	2006	2007	2008	Total
Dados Financeiros				
Recursos próprios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Demais fontes				
Total do Programa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Manutenção das Leis de Incentivo ao Esporte	A	Leis mantidas	Unidade	4	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0100 Infra-estrutura de Equipamentos Esportivos

Objetivo: Manter continuamente quadras e ginásios em boa situação de uso, para que a comunidade possa desenvolver atividades esportivas.

Justificativa: Considerando que com o uso, praças e ginásios se deterioram, é preciso manutenção constantemente.

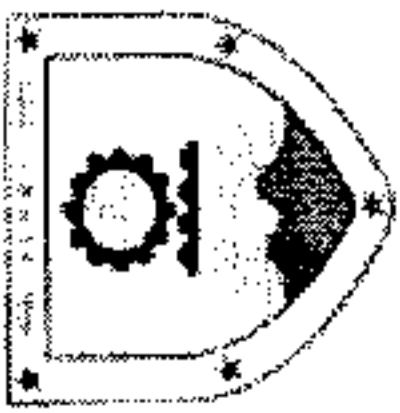
Público Alvo: Atletas e comunidades.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Índice	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de manutenção de equipamentos esportivos	40% apurado em 08/2005	75%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	525.000,00	532.000,00	732.943,00	866.000,00	2.655.943,00
Demais fontes	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	380.000,00
Total do Programa	545.000,00	652.000,00	852.943,00	986.000,00	3.035.943,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Mensal	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Ampliação, Melhoria e Adequação de Equipamentos Esportivos	P	Equipamentos esportivos construídos, ampliados e adequados	Unidade	32	1.843.943,00
Aquisição e Construção de Brinquedos de Parque e Materiais Esportivos	A	Brinquedos e materiais esportivos adequados	Unidade	340	792.000,00
Manutenção de Equipamentos e Peças Esportivas	A	Equipamentos e peças mantidos	Unidade	80	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0101 Atividades Esportivas e Recreativas

Objetivo: mesmas.

Justificativa: Levantamentos realizados em anos anteriores, indicam a necessidade de ampliar a estrutura, principalmente nos balneários onde recebemos maior volume de pessoas.

Público Alvo: Comunidade serrana e turistas.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

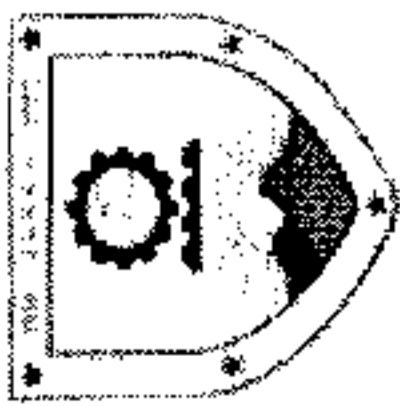
Indicador
Cobertura de orientação à atividade física

Índice mais recente
Em apuração

Índice Final

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	580.000,00
Demais fontes	15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
Total do Programa	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100.000,00	625.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Realização de Eventos Esportivos	P	Postos Construídos	Unidade	40	445.000,00
Contratação de Arena Temporária com Toda Infra Estutura	P	Arena Contratada	Unidade	4	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0102 Formação Técnica de Atletas e Instrutores

Objetivo: Qualificar o nível de conhecimento para melhor desenvolver ações técnicas.

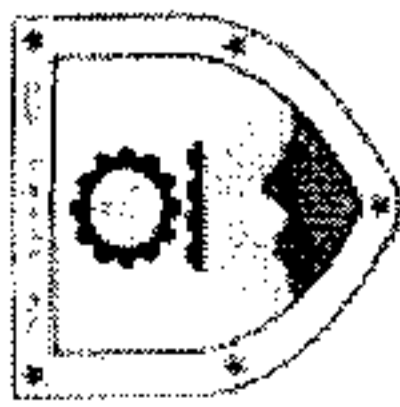
Justificativa: É necessário que os funcionários e os atletas tenham um melhor conhecimento técnico, científico e humano para melhor atender as necessidades da municipalidade.

Público Alvo: Funcionários e atletas.

Unidade Responsável:
10.00 -SETUR

Indicador	Índice mais Recente			Índice Final	
Taxa de atletas e servidores qualificados	Em apuração				
Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total do Ação (R\$)
Realização e Participação em Seminários, Simpósios e Cursos Esportivos	A	Seminários realizados	Unidade	15	280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0111 Adequação do Parque Escolar em Consonância com o Projeto Pedagógico

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas no Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Justificativa: Considerando a procura de vagas no Ensino Fundamental e Educação Infantil do município, percebemos a necessidade de construção, além da reforma e ampliação de Unidades Escolares localizadas nos bairros onde foi constatada a carência de vagas.

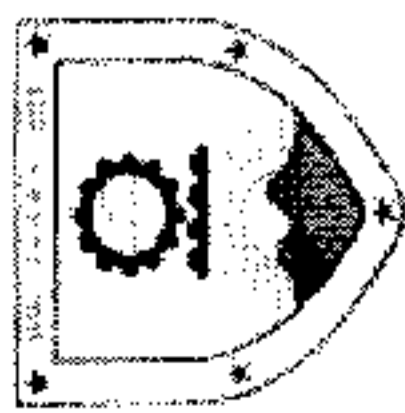
Público Alvo: População escolarizável do município- Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Taxa de oferta de vagas				80% apurado em 12/2004	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	18.199.104,00	18.968.704,00	23.308.304,00	24.547.904,00	85.024.016,00
Demais fontes	3.641.605,00	3.067.049,00	4.000.000,00	5.200.000,00	15.908.654,00
Total do Programa	21.840.709,00	22.035.753,00	27.308.304,00	29.747.904,00	100.932.670,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor Total da Ação (R\$)
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Educação Infantil.	P	Unidades construídas/ano:3 melhoradas/ano:3	Unidade	24	12.250.000,00
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades do Ensino Fundamental	P	Unidades construídas/ano:4 melhoradas/ano:6	Unidade	40	53.600.000,00
Manutenção das Unidades de Educação Infantil	A	Unidades mantidas	Unidade	48	3.530.400,00
Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental	A	Unidades mantidas	Unidade	65	31.552.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0112 Gestão Municipal Escolar

Objetivo: Garantir o acesso, permanência e sucesso da população em idade escolar; aumentar a equidade e melhorar a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

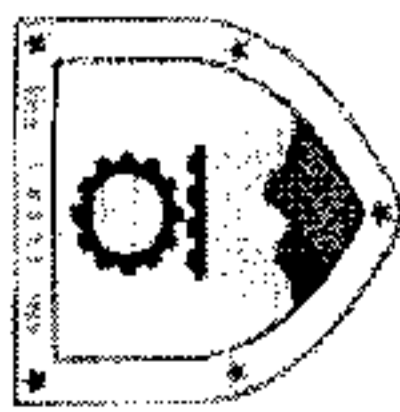
Justificativa: Através da elaboração do diagnóstico educacional do município foi detectada a necessidade de organização da Secretaria Municipal de Educação, caminhando para a estruturação de escolas autônomas, com vistas a melhoria da qualidade da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a garantia do acesso, permanência e sucesso da população em idade escolar e a efetivação da equidade social, com a correção do fluxo escolar.

Público Alvo: População escolarizável do município no Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	2006	2007	2008	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de aprovação do ensino				91% apurado em 12/2004	100%
Taxa de perda do Ensino Fundamental				9,61% em 12/2004	6%
Dados Financeiros	2006	2007	2008	total	
Recursos próprios	7.169.390,00	8.796.430,00	9.237.910,00	9.661.070,00	34.864.800,00
Demais fontes	1.731.915,00	1.942.475,00	2.230.975,00	2.535.475,00	8.440.840,00
Total do Programa	8.901.305,00	10.738.905,00	11.468.885,00	12.196.545,00	43.305.640,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total do Ação (R\$)
Chamada Escolar	P	Cadastro realizado	Unidade	4	160.000,00
Implantação do Orçamento Participativo Mirim	A	Op Mirim implantado	Percentual	100	40.000,00
Fortalecimento dos Conselhos de Escola das Unidades de Ensino Fundamental	A	Conselhos de Escola Atendidos	Unidade	236	291.000,00
Descentralização dos Recursos Municipais para Educação Infantil-PROAFE	A	Unidades de Ensino beneficiadas	Nº de repasses	174	1.500.000,00
Descentralização dos Recursos Municipais para Ensino Fundamental-PROAFE	A	Unidades de Ensino beneficiadas	Nº de repasses	236	5.370.000,00
Realização do Censo Escolar Municipal	P	Censo Realizado	Unidade	4	316.000,00
Implantação dos Grêmios Estudantis	A	Grêmios implantados	Percentual	100	5.000,00
Fortalecimento dos Conselhos de Escola das Unidades de Educação Infantil	A	Conselhos de Escola Atendidos	Unidade	174	10.000,00
Aceleração da Aprendizagem II nas Unidades de Ensino Fundamental	A	Alunos Adequados em idade-série	nº de turmas	50	1.045.000,00
Continuidade dos Jogos Estudantis da Serra- JES	A	Jogos realizados	Evento	140	144.500,00
Implantação da Mensageria Postal para as Unidades de Ensino Fundamental	P	Sistema implantado	Unidade	236	98.500,00
Implantação da Mensageria Postal para as Unidades de Educação Infantil e ADM central	P	Sistema implantado	Unidade	178	79.000,00
Terceirização da Merenda Escolar para as Unidades de Ensino Fundamental	P	Alunos atendidos	Nº de refeições	32400000	24.837.540,00
Terceirização da Merenda Escolar para as Unidades de Educação Infantil.	p	Alunos atendidos	Nº de refeições	11020400	9.409.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0113 Desenvolvimento Profissional e Qualidade do Ensino-Aprendizagem

Objetivo:

educação garantindo um melhor padrão de qualidade da rede pública Municipal de Ensino.

Justificativa:

Com uma sociedade em constante transformação, se faz necessário uma escola de qualidade para a sua população, que possibilite o acesso e a permanência de todos na escola, com um ensino que priorize a cidadania e a efetiva participação social, com o uso dos meios e procedimentos adequados.

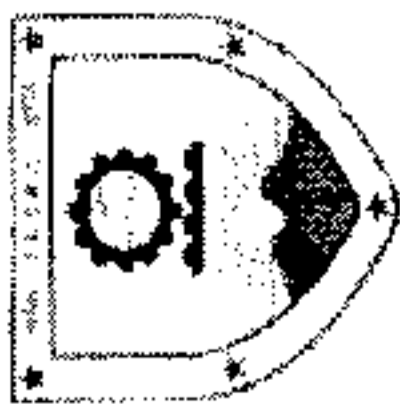
Público Alvo:

População escolarizável do município no Ensino Fundamental e Educação Infantil, bem como a Comunidade Escolar.

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	2006		2007		Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
	2006	2007	2006	2007		
Taxa de unidades escolares contempladas					100%	1.424.500,00
Taxa profissionais capacitados/habilitados					100%	7.848.674,00
Dados Financeiros						9.273.174,00
Recursos próprios	483.000,00	440.500,00	298.000,00	203.000,00		
Demais fontes	1.225.000,00	2.105.000,00	2.275.854,00	2.242.820,00		
Total do Programa	1.708.000,00	2.545.500,00	2.573.854,00	2.445.820,00		

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Atualização dos Acervos dos Ceis	A	Acervos atualizados	Unidade	81	180.000,00
Revitalização de Bibliotecas Escolares e Atualização de Acervos das Escolas de EEF	A	Bibliotecas Escolares abertas (EEFs) para leitura criados (CEIs)	Unidades de Ensino	230	6.268.674,00
Escolarização dos Alunos do Ensino Fundamental Noturno	A	Unidades de Ensino, Adm. Central e outros órgãos vinculados à ação, contemplados.	Unidades	20450	1.266.500,00
Reorganização e Acompanhamento da Proposta Curricular e Supervisão Geral do Funcionamento nas Unidades de Ensino Fundamental	P	Unidades de Ensino Fundamental atendidas	Unidade	236	495.000,00
Implantação do SAEFS (Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental da Serra- Rede Municipal)	P	Processo de aprendizagem avaliado	Alunos	104340	610.000,00
Avaliação do Desempenho dos Profissionais das Unidades de Educação Infantil e Administração Central.	A	Unidades de Educação infantil e Adm. Central contempladas	Unidade	178	41.500,00
Reorganização e Acompanhamento da Proposta Curricular e Supervisão Geral do Funcionamento nas Unidades de Educação Infantil	P	Unidades de Educação Infantil atendidas	Unidade	174	357.000,00
Avaliação do Desempenho dos Profissionais das Unidades de Ensino Fundamental	A	Unidades de Ensino Fundamental contempladas	Unidade	236	54.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0114 Informatização da Educação

Objetivo: Modernizar e agilizar o Sistema Público Educacional da Serra; suprir, qualitativa e rapidamente o sistema educacional com informações pertinentes a seus segmentos.

Justificativa: Num mundo cada vez mais dominado pela alta tecnologia em todos os setores da era globalizada é necessário que todos os setores administrativos e educacionais tenham maior velocidade de respostas num tempo cada vez mais curto para enfrentar a competição surgida em função dessa e oferecer um produto de maior qualidade. A informatização surge, neste contexto, como ferramenta indispensável para consecução desse objetivo haja vista sua eficiência em interagir segmentos.

Público Alvo: Unidades de Ensino- Administração Central (SEDU).

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total	Índice Final
Taxa Unidades de Ensino com recursos tecnológicos						100%
Dados Financeiros						
Recursos próprios	626.944,00	736.944,00	657.624,00	578.304,00	2.599.816,00	
Demais fontes	1.387.453,00	1.927.049,00	1.965.846,00	2.222.694,00	7.503.042,00	
Total do Programa	2.014.397,00	2.663.993,00	2.623.470,00	2.800.998,00	10.102.858,00	

Ações	Tipo Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Informatização e Manutenção de Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino Fundamental	A Laboratórios equipados e mantenedidos	N.º de laboratórios	90	4.379.709,00
Informatização e manutenção das unidades de Educação Infantil e Adm. Central (SEDU)	A Adm. Central/SEDU Unidades de Ensino informatizadas	Unidade	178	740.000,00
Informatização e Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental com Aquisição de Recursos Tecnológicos	A Unidades de Ensino Informatizadas	Unidade	236	4.983.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0115 Valorização do Magistério

Objetivo: Investir em ações que permitam aos educadores da municipalidade, melhores condições de trabalho, redefinição de políticas públicas que assegurem os seus direitos e deveres.

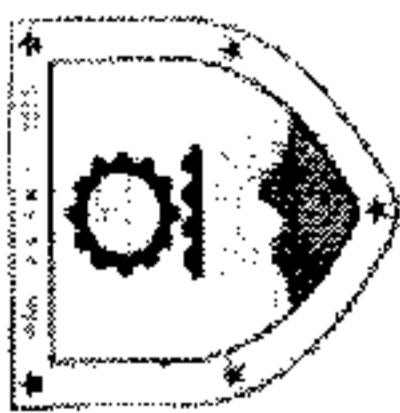
Justificativa: A diversidade da demanda presente no cotidiano das Unidades Escolares do Sistema Municipal, à necessidade de reformulação das Diretrizes Curriculares e de aprofundar conhecimentos referentes a alfabetização e avaliação do Processo de aprendizagem, são aspectos do trabalho dos Educadores que justificam ações de formação continuada para os profissionais da Educação.

Público Alvo: Profissionais da Educação.

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	Índice mais recente		Índice Final
Taxa de satisfação dos profissionais	a apurar		100%
Dados Financeiros	2006	2007	2008
Recursos próprios	75.500,00	281.800,00	164.000,00
Demais fontes	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Total do Programa	80.500,00	286.800,00	171.000,00
		86.500,00	607.800,00
		8.000,00	25.000,00
		94.500,00	632.800,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implantação dos Cursos de Formação para Professores e Gestores das Unidades de Educação Infantil e Avaliação de Desempenho	A	Reuniões, seminários, cursos e palestras realizadas.	Nº de profissionais da Educação	3700	143.400,00
Incentivo à Produção Acadêmica do Corpo Docente	A	Publicações	Revista acadêmica	4	11.800,00
Realização de Concurso Público em 2007 e Processo Seletivo em 2008	A	Concurso / processo seletivo realizados.	Nº de concursos / processos seletivos	5	280.000,00
Implantação dos Cursos de Formação para Professores e Gestores das Unidades de Ensino Fundamental e Avaliação de Desempenho	A	Reuniões, seminários, cursos e palestras realizadas.	Nº de profissionais da Educação	4300	197.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 116 Atendimento Integral ao Estudante

Objetivo: Possibilitar a ampliação da jornada escolar dos alunos do Sistema Municipal de Ensino, envolvendo-os em atividades de música, dança, informática, teatro, linguas, esporte, artes plásticas, dentre

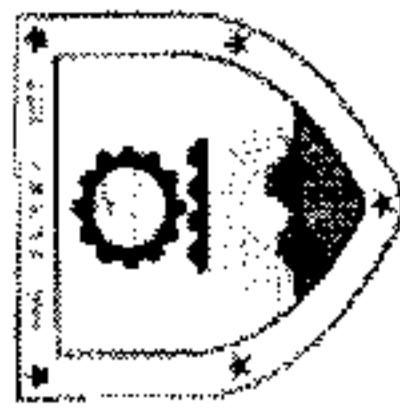
Justificativa: A situação de risco social enfrentada por muitos de nossos alunos, bem como a necessidade evidenciada de enriquecer e dar visibilidade ao currículo escolar desenvolvido, justificam o Programa de Educação Ampliada que pretende por meio de atividades que envolvem múltiplas linguagens, ampliar a jornada escolar dos alunos matriculados regularmente nas Escolas do município da Serra.

Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens matriculados nas Unidades do Sistema Municipal de Ensino da Serra. **Unidade Responsável:** 11.00 - SEDU

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Taxa de alunos atendidos					

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	312.200,00	237.200,00	232.700,00	227.700,00	1.009.800,00
Demais fontes	70.000,00	88.000,00	111.000,00	129.000,00	398.000,00
Total do Programa	382.200,00	325.200,00	343.700,00	356.700,00	1.407.800,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Escola Aberta	A	Unidades de Ensino abertas aos finais de semana	Nº de Unidades de Ensino/oficinas	120	167.000,00
Desenvolvimento de Atividades Artísticas, Esportivas, Culturais e Outras Extra Curriculares com a Ampliação da Jornada Escolar no Ensino Fundamental e Atendimento à Saúde do Escolar	A	Redução do nº de alunos em risco social	Nº de alunos	32.000	1.240.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0117 Educação Inclusiva

Objetivo: Oportunizar o acesso dos alunos com Necessidades Educativas Especiais às Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino.

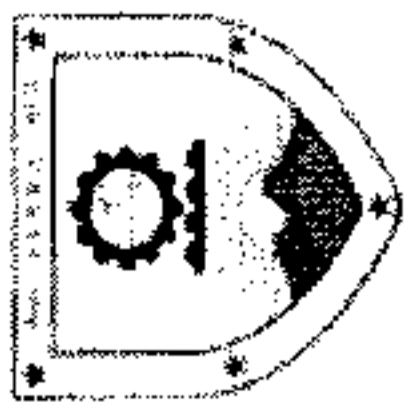
Justificativa: Necessidade do fortalecimento das Políticas Educacionais que apontam o direito do aluno com necessidades educativas especiais a ingressar no sistema regular de ensino, adequando-o às formas específicas de atendimento.

Público Alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais.

Unidade Responsável:
11.00 - SEDU

Indicador	Índice mais recente				Índice Final
Taxa de pessoas com necessidades educacionais especiais em idade escolar atendidas	2006	2007	2008	2009	100%
Dados Flutuantes					
Recursos próprios	15.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	36.000,00
Demais fontes	240.000,00	282.023,00	310.000,00	350.000,00	1.182.023,00
Total do Programa	255.000,00	288.023,00	317.000,00	358.000,00	1.218.023,00

Ações	Tipo Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Ampliação do Número de Salas de Recursos e Criação de Equipe Multifuncional	A Salas de recursos criadas=3/ano Equipe criada=1	Unidade	13	598.023,00
Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos Específicos	A Unidades de ensino Equipadas	Unidade	80	620.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0121 Atenção à Saúde do Cidadão

Objetivo: Aumentar a cobertura de atenção básica e especializada observando toda população por sexo, faixa etária e agravos mais ocorrentes.

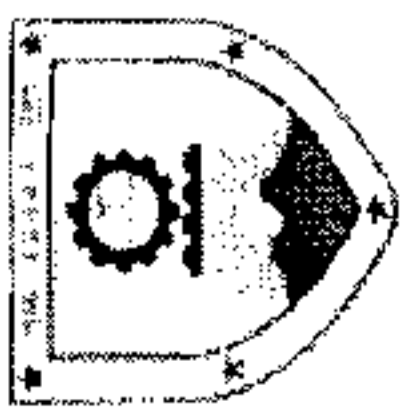
Justificativa: Apesar da existência da rede de serviços públicos a gestão municipal necessita criar mais serviços e ampliá-los para grupos de risco ainda excluídos do sistema.

Público Alvo: Municípios Serranos.

Unidade Responsável:
12.00 - SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de mortalidade materna	15,88 apurado em 12/2004	10
Taxa de internações por IRA (Insuficiência Respiratória Aguda) em menores de 5 anos	23,16 apurado em 12/2004	10
Cobertura de primeira consulta odontológica	5,42 % apurado em 12/2004	11%
Taxa de procedimentos odontológicos coletivos para a população de 0 a 14 anos	0,2 % apurado em 12/2004	10%
Taxa de mortalidade de mulheres por câncer de colo do útero	8,19 apurado em 12/2004	5
Taxa de mortalidade por câncer de mama	6 apurado em 12/2004	2
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	52,55 % apurado em 12/2004	90%
Taxa de exames citopatológicos cervico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos	25% apurado em 12/2004	50%
Taxa de mortalidade infantil	14,83 apurado em 12/2004	9
Taxa de nascidos com baixo peso ao nascer	8,82 apurado em 12/2004	5
Dados Financeiros	2006	2007
Recursos próprios	1.315.250,00	1.928.614,00
Demais fontes	1.666.550,00	2.447.713,00
Total do Programa	2.981.800,00	4.376.327,00

Ações	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implementar as Ações de Saúde Mental	Percentual	50	2.162.874,00
Implantar as Ações de Saúde do Trabalhador	percentual	5	676.000,00
Ampliar as Ações de Orientação ao Exercício Físico	Percentual	6	359.600,00
Combate e Controle do Tabagismo	Percentual	5	170.000,00
Manter e Ampliar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	Nº de pessoas	17.489	1.773.510,00
Atenção Integral à Saúde do Adolescente	Percentual	5	474.260,00
Atenção Integral à Saúde da Criança	Percentual	90	1.407.745,00
Manter as Ações Educativas do Programa Serra Cidadã	Percentual	100	3.042.000,00
Implementar as Ações de Atenção à Saúde dos Idosos	Percentual	5	249.600,00
Atenção Integral à Saúde da Mulher	Percentual	80	145.060,00
Implementar as Ações de Saúde Bucal	Percentual	11	6.457.412,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0122 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Objetivo: Ofertar exames que auxiliem na definição de diagnóstico, conduta e tratamento aos usuários do sistema público de saúde.

Justificativa: Considerando a importância de realização de exames complementares na definição diagnóstico, portanto realizando tratamento adequado, reduzindo o número de pacientes sequelados e gastos públicos.

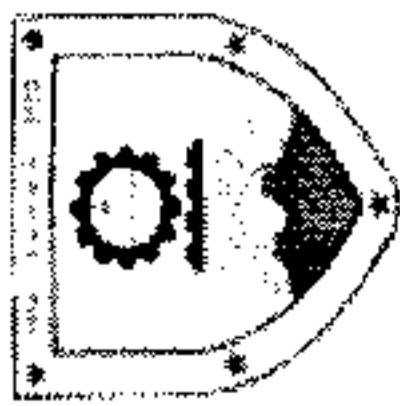
Público Alvo: Municípios Serranos.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Percentual de pacientes consultados com exames de anatomia patológica clínica realizados	20% apurado em 12/2004	65%
Percentual de pacientes atendidos com exames de ultrasonografia	10% apurado em 12/2004	30%
Percentual de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos com realização de exames de anatomia patológica	60% em 12/2004	90%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	2.157.740,00	2.282.228,00	3.434.127,00	4.509.967,00	12.384.062,00
Demais fontes	2.654.000,00	3.164.000,00	3.496.000,00	3.876.000,00	13.190.000,00
Total do Programa	4.811.740,00	5.446.228,00	6.930.127,00	8.385.967,00	25.574.062,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final FPA	Valor total do Apoio (R\$)
Manter e Implementar a Oferta de Exames de Ultrasonografia	A	Exames de ultrasonografia realizados	Percentual	50	1.417.000,00
Contratar Serviço de Fisioterapia para Atender aos Pacientes Sequelados, Idosos e Outros.	A	Serviço de fisioterapia contratado	Percentual	50	1.277.000,00
Contratar laboratório para Exames de Anatomia Patológica	A	Laboratório de anatomia patológica contratado	Nº de contratos	4	3.170.640,00
Contratação Laboratório para Exames de Patologia Clínica	A	Laboratório de análises clínicas contratado	Nº de contratos	4	18.168.622,00
Manter e Implementar a Oferta de Exames Radiológicos Médicos e Odontológicos	A	Exames radiológicos médicos e odontológicos ofertados	Percentual	90	1.540.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0123 Serviço Extra Hospitalar de Atenção e Remoção de Pacientes Especiais

Objetivo: Cadastrar, agendar, remover, conduzir e acompanhar pacientes em situação especial.

Justificativa: Conduzir, acompanhar e retornar ao domicílio os pacientes especiais em tratamentos eletivos e prolongados nos serviços de saúde da região metropolitana.

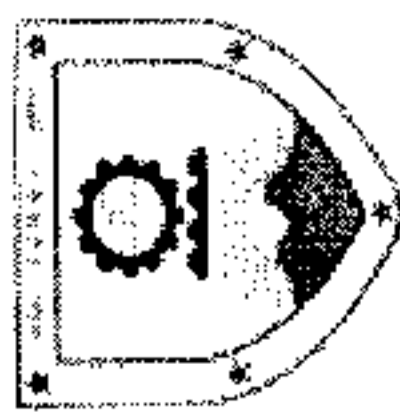
Público Alvo: Municipais em condições de urgência e tratamento crônico.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Dados Financeiros		
Recursos próprios	2006	2007
Demais fontes	2.520.000,00	3.024.000,00
Total do Programa	2.520.000,00	3.024.000,00
	2008	2009
	3.350.000,00	3.725.000,00
	3.350.000,00	3.725.000,00
		12.619.000,00

Atos	Unid/Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Cadastro e Atendimento aos Pacientes Especiais em Tratamentos Eletivos e Prolongados	Percentual	90	12.619.000,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0124 Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde

Objetivo: Reorientar a atenção básica do município.

Justificativa: A estratégia do PSF visa inverter o modelo de atuação básica vigente, que é composto por ações curativas hospitalocêntricas. A inversão do modelo trabalha a prevenção e promoção em saúde. Consegue-se traçar um diagnóstico do bairro através do cadastramento das famílias. São desenvolvidas atividades educativas, preventivas e curativas através dos profissionais que compõem as equipes multidisciplinares.

Público Alvo: Municípes serranos.

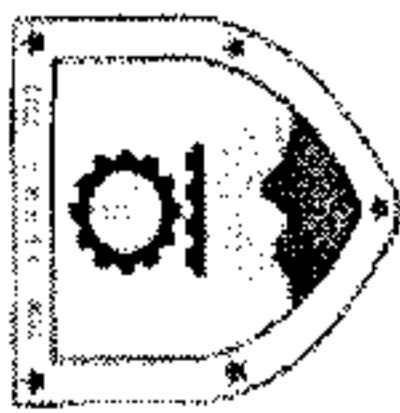
Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa da população coberta pelo Programa de Saúde da Família	5,38% apurado em 12/2004	90%
Taxa Mensal de famílias visitadas	9% apurado em 12/2004	90%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	239.400,00	287.280,00	344.000,00	413.720,00	1.284.400,00
Demais fontes	1.462.680,00	1.670.960,00	1.920.000,00	2.204.040,00	7.257.680,00
Total do Programa	1.702.080,00	1.958.240,00	2.264.000,00	2.617.760,00	8.542.080,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implementar a Estratégia de Saúde da Família	A	População atendida pela estratégia de saúde da família	Percentual de cobertura das famílias	90	8.542.080,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0125 Vigilância Epidemiológica

Objetivo: Implementar as Ações de Vigilância Epidemiológica.

Justificativa: Faz-se a execução desse programa para acompanhar e controlar os agravos epidemiológicos.

Público Alvo: População Serrana.

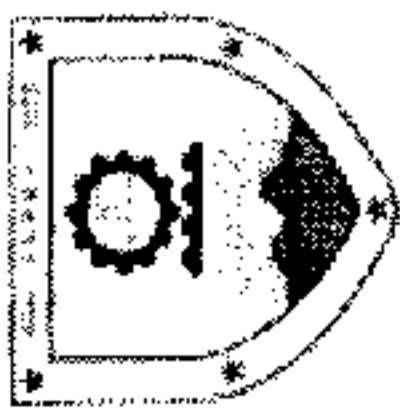
Unidade Responsável:
12.00 - SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Cobertura da população em risco de malária	80% apurado em 12/2004	100%
Taxa de cura de Leshmaniose Tegumentar Americana e Leshmaniose Visceral	LTA-50% LV- 85% apurado em 12/2004	LTA-80% LV-90%
Taxa de Cura de Hanseníase	85% apurado em 12/2004	100%
Cobertura de Exames Coprocópicos para Controle de Esquistossomose e outros Helminthoses	100% apurado em 12/2004	100%
Taxa de casos novos de tuberculose bacilíferos curados	85% apurado em 10/2004	100%
Cobertura de Investigações Epidemiológicas das doenças Exotêmáticas, Paralisia Flácida Aguda, Doenças Transmitidas por alimentos, DST's e outras	65% apurado em 12/2004	90%
Taxa de casos de meningite bacteriana encerrados	50% apurado em 12/2004	90%
Taxa de mortalidade por crônico-degenerativos	55,5 apurado em 12/2004	40

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	43.230,00	67.270,00	91.190,00	120.350,00	322.040,00
Demais fontes	235.808,00	319.742,00	419.168,00	539.554,00	1.514.272,00
Total do Programa	279.038,00	387.012,00	510.358,00	659.904,00	1.836.312,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Monitoração dos Agravos de Relevância Epidemiológica	A	Agravos de relevância epidemiológica Monitorados	Percentual	90	1.379.152,00
Controle de Doenças Imunopreveníveis	A	População Imunizada	Percentual	90	457.160,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0126 Assistência Farmacêutica

Objetivo: Implementar e ampliar a cobertura da assistência farmacêutica aos usuários do sistema público.

Justificativa: Proporcionar aos usuários dos serviços públicos de saúde o tratamento e acompanhamento dos agravos de forma gratuita e contínua.

Público Alvo: Pacientes usuários do sistema de saúde pública.

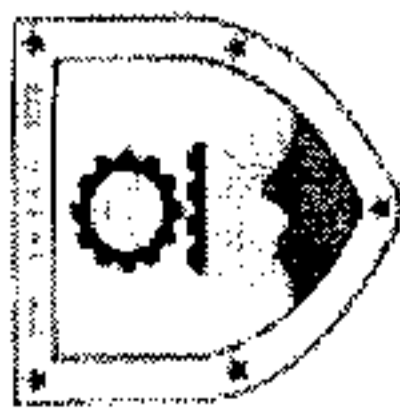
Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de receitas médicas atendidas	60% em 12/2004	90%
Taxa de perda de medicamentos e materiais	em apuração	
Taxa de internação por acidente vascular cerebral	20,86% apurado em 12/2004	10%

Dados Financeiros	2006	2007	2009	Total
Recursos próprios	514.000,00	616.800,00	739.760,00	885.440,00
Demais fontes	6.130.360,00	7.356.612,00	9.115.158,00	11.224.185,00
Total do Programa	6.644.360,00	7.973.412,00	9.854.918,00	12.109.625,00

Ação	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Modernização da Farmácia Central	P	Almoxarifado da farmácia equipado informatizado, climatizado	Percentual	100	536.800,00
Manter Controle de Estoque de Medicamento e Materiais Hospitalares	A	Almoxarifado com estoque controlado	Percentual	100	52.000,00
Dispensação e Orientação aos Usuários de Medicamentos da Rede Pública	A	Medicamento ofertado e paciente orientado	Percentual	90	35.993.515,00

8



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0127 Vigilância Ambiental

Objetivo: Implementar as ações de vigilância ambiental.

Justificativa: Estruturar a competência de vigilância ambiental em saúde no controle do uso do solo, água e ar.

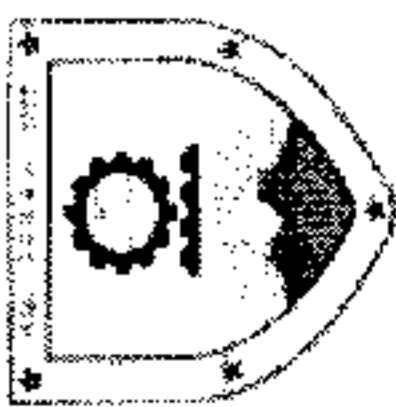
Público Alvo: Municipais, residências, vias públicas, praças e logradouros.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Inspeções em imóveis no município/ano	3 inspeções	6 inspeções
Cobertura de pesquisa malariológica em coleções hídricas para esquistossomose	100% apurado em 12/2004	100%
Cobertura vacinal de Animais	40.174 cães apurado em 12/2004	62.596 cães

Dados Financeiros	2006	2007	2009	2009	Total
Recursos próprios	853.920,00	1.018.407,00	1.215.030,00	1.449.763,00	4.537.120,00
Demais fontes	132.840,00	150.240,00	168.900,00	192.900,00	644.880,00
Total do Programa	986.760,00	1.168.647,00	1.383.930,00	1.642.663,00	5.182.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Imunização de Reservatórios (Raiva Animal)	A	Animais Imunizados (vacinados)	Percentual	100	393.400,00
Controle de roedores e pragas	A	roedores e pragas controladas	Percentual	60	461.000,00
Manutenção Serviço Administrativo do CCZ	A	Serviço administrativo do CCZ mantido	Percentual	100	892.200,00
Vigilância das Doenças Transmitidas por Vetores e Antroponoses	A	Controle dos focos de dengue, malária, leishmaniose e culex	Percentual	80	3.435.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0128 Qualificação e Capacitação dos Profissionais de Saúde

Objetivo: Humanizar a atenção, proporcionando melhoria na satisfação do usuário e dos trabalhadores da Saúde.

Justificativa: Humanizar o atendimento em saúde é uma das prioridades atuais do SUS e trata-se também de demanda municipal, visto que após a realização do concurso público cabe a municipalidade investir em seus funcionários de Carreira.

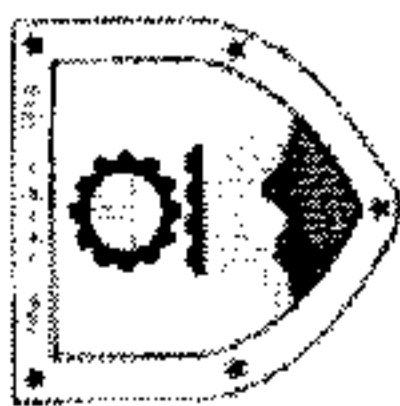
Público Alvo: Municipais e Profissionais da Secretaria de Saúde.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente		Índice Final
	40% em 12/2004	Em apuração	
Taxa de profissionais de saúde capacitados			90%
Taxa de satisfação dos usuários de saúde			Apurar

Base Financeiras	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	79.300,00	95.160,00	113.648,00	135.692,00	423.800,00
Demais fontes	13.860,00	16.600,00	20.000,00	23.900,00	74.360,00
Total do Programa	93.160,00	111.760,00	133.648,00	159.592,00	498.160,00

Ação	Tipo Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Realizar Oficinas de Capacitação e Humanização do Atendimento	A	Profissional Capacitado; Usuário Satisfeito	360	498.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0129 Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS

Objetivo: Diagnosticar, acompanhar e controlar as DSTs.

Justificativa: Faz-se necessário a execução desse programa para diagnóstico, acompanhamento e controle das DSTs.

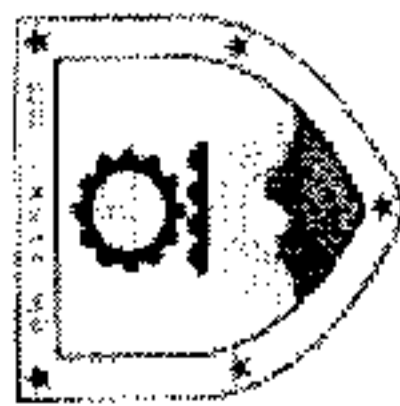
Público Alvo: População Serrana.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de casos de Sífilis Congênita	2 casos apurados em 12/2004	1 caso
Cobertura de testagem do HIV preconizada pelo Ministério da Saúde	100% apurado em 12/2004	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	59.130,00	59.130,00	59.130,00	59.130,00	236.520,00
Demais fontes	236.512,00	236.512,00	236.512,00	236.512,00	946.048,00
Total do Programa	295.642,00	295.642,00	295.642,00	295.642,00	1.182.568,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Notificar, Investigar e Acompanhar as Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS no Município	A	DST's e AIDS notificados, investigados e acompanhados	Percentual	60	1.182.568,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0130 Avançar na Gestão de Saúde Municipal

Objetivo: Promover a gestão de média e de alta complexidade inseridas no município.

Justificativa: O município esta na gestão plena da atenção básica ampliada, sob sua gestão e gerência somente procedimento de baixa complexidade e alguns de média complexidade. É necessário mudar para gestão plena do sistema municipal, onde realizaremos a gestão de todos os procedimentos, internações, exames complexos e outros, proporcionando maior acesso ao cidadão serrano.

Público Alvo: População residente e população referenciada.

Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais Recente		Índice Final	
Cobertura de consultas especializadas	Em apuração			
Taxa de produtividade hospitalar	Em apuração			
Taxa de ocupação hospitalar	Em apuração			

Dados Financeiros	2005	2007	2009	Total
Recursos próprios	150.000,00	180.000,00	246.400,00	788.400,00
Demais fontes	756.000,00	907.200,00	1.304.800,00	4.056.000,00
Total do Programa	906.000,00	1.087.200,00	1.551.200,00	4.844.400,00

Ações	Objeto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Gestão dos Serviços Hospitalares	A	Leitos hospitalares públicos e conveniados com o SUS sob gestão municipal	100	520.000,00
Gestão dos Serviços Especializados	A	Municípios com garantia de atendimento, exames e tratamento especializados	100	4.324.400,00

93



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0131 Estruturação e Modernização da Rede de Saúde

Objetivo: Aumentar o acesso dos cidadãos serranos a todos os serviços de saúde.

Justificativa: Evitar o deslocamento das pessoas para outro município, comprometendo suas condições físicas e econômicas.

Público Alvo: População residente do município da Serra.

Unidade Responsável:
12.00 - SESA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de consultas, procedimentos, leitos, contratos controlados, avaliados e auditados	30% apurado em 12/2004	90%
Taxa de residentes no município cadastrados	20% em 12/2004	60%
Consultas médicas nas especialidades básicas por habitante/ano	2.12 apurado 12/2004	4

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	5.217.904,00	5.840.753,00	6.140.208,00	6.900.751,00	24.099.616,00
Demais fontes	2.227.124,00	2.436.687,00	2.946.820,00	3.363.347,00	10.973.978,00
Total do Programa	7.445.028,00	8.277.440,00	9.087.028,00	10.264.098,00	35.073.594,00

Ações	Tipo	Produto	Und. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Implantação da Unidade Móvel de Saúde na Área Rural	A	Unidade móvel implantada	Unidade	1	360.000,00
Implementação das Ações de Controle, Avaliação e Auditoria	A	Sistema de Controle, Avaliação e Auditoria Municipal Implementado	Percentual	80	105.500,00
Construção, Reforma e Ampliação dos Serviços de Saúde	P	Unidades Reformadas, Ampliadas ou Construídas	Unidade	24	30.652.611,00
Implementação de Cartão SUS	P	Cartão SUS Implantado	Percentual	60	191.550,00
Ampliação do Horário de Atendimento nas Unidades de Saúde, Criando o 3º Turno	A	O horário Ampliado	N.º de regionais	7	3.763.933,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0132 Vigilância Sanitária

Objetivo: Implementar as ações de vigilância sanitária.

Justificativa: Estruturar a competência da vigilância Sanitária.

Público Alvo: Estabelecimentos comerciais de interesse da saúde.

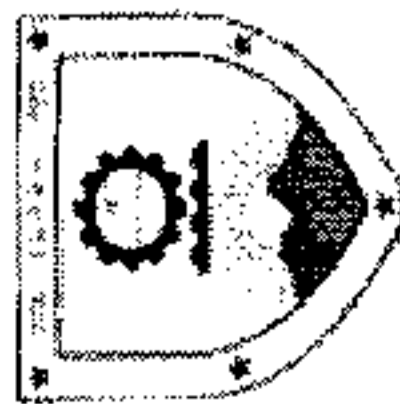
Unidade Responsável:
12.00 -SESA

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final
Taxa de inspeções sanitárias	80% apurado em 12/04	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	total
Recursos próprios	181.800,00	209.740,00	242.330,00	916.400,00
Demais fontes	181.800,00	209.740,00	242.330,00	916.400,00
Total do Programa				

Ações	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Cadastramento e Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle da	A	Estabelecimentos cadastrados	916.400,00
		Percentual	100

YISA



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0141 Programa de Atendimento ao Trabalhador

Objetivo: Promover a articulação do trabalhador rural e urbano, com o mercado de trabalho por meio de ações que visem elevar o nível de empregabilidade e/ou renda dos municípios da Serra.

Justificativa: O Município da Serra atualmente encontra-se em situação de vulnerabilidade conforme dados do censo 2000 (IBGE), a Serra possui uma população de 330.874 pessoas, sendo que 75209 pertencem a famílias com menos de R\$ 80,00 per capita mensal, 15.052 não possuem rendimentos- sobrevivem de benefícios do poder público e doações, residem em bairros carentes, onde estão expostas há vários tipos de violência. Diante desta realidade faz-se necessário, desenvolver ações que venham a contribuir com a redução do desemprego e elevação da renda familiar, diminuindo a exclusão social.

Unidade Responsável:
13.00 -SEPPROM

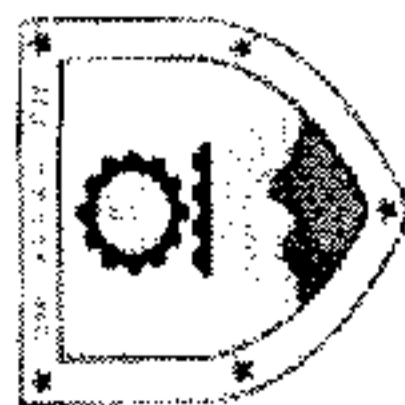
Público Alvo: Morador da Serra, que possui baixa renda, baixa qualificação profissional e/ou desempregados.

Indicador	Índice mais Recente			Índice Final
Taxa de morador qualificado	Em apuração			

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	500.000,00	555.000,00	602.500,00	682.750,00	2.340.250,00
Demais fontes	222.000,00	241.500,00	270.900,00	291.240,00	1.025.640,00
Total do Programa	722.000,00	796.500,00	873.400,00	973.990,00	3.365.890,00

Ações	Objeto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total do Apoio (R\$)
Organização e Capacitação de Grupos Associativos para Produção e Cooperação.	A Grupos organizados e capacitados	Nº de morador qualificado	4000	1.373.840,00
Educação Profissional e Comunitária	A Morador qualificado	Unidade	6800	1.320.000,00
Promoção do Emprego	A Oportunidades de trabalho geradas	N.º de candidatos inseridos	45600	672.050,00

SB



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0142 Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente

Objetivo: Possibilitar o atendimento às crianças, adolescentes e sua famílias expostas a situação de risco social, de forma a oferecer oportunidades de inserção destes mesmos na produção de uma realidade menos agressora, menos excludente, mais solidária e mais cidadã.

Justificativa: Segundo dados obtidos no IBGE, na delegacia de proteção à Criança e ao Adolescente, nos Conselhos Tutelares e em outras fontes, crianças, adolescentes e seus familiares no município da Serra encontram-se constantemente expostos a situações de extremo risco e vulnerabilidade, tais como alto índice de pobreza, criminalidade, uso e tráfico de drogas, etc. Neste contexto, inserem-se tanto como vítimas da violência, quanto como seus agentes multiplicadores. Urge, portanto, a necessidade de serem implantadas ações que visem construir alternativa tanto para modificação desta realidade quanto para que essa população possa vislumbrar a vida com mais dignidade e com seus direitos de cidadãos garantidos.

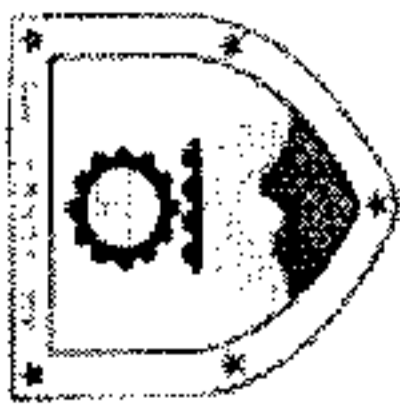
Público Alvo: Crianças, adolescentes e familiares em situação de risco social, pessoal e social.

Unidade Responsável:
13.00 -SEPPROM

Indicador	Índice mais Recente		Índice Final
Taxa de crianças, adolescentes e famílias atendidas	Em apuração		
Dados Financeiros	2006	2007	2009
Recursos próprios	2.430.400,00	2.320.000,00	2.520.000,00
Demais fontes	1.766.000,00	1.776.000,00	1.908.000,00
Total do Programa	4.196.400,00	4.096.000,00	4.428.000,00
			9.640.400,00
			7.348.000,00
			16.988.400,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Atender Crianças e Adolescentes em Sistema de Abrigos Temporários e Permanentes	A	Crianças e adolescentes atendidos	Unidade	140	540.000,00
Atender, Acompanhar e Avaliar Crianças e Adolescentes e Suas Famílias em Situação de Extremo Risco Social (Situação de Rua, Conflito com Lei, Uso e Tráfico de Drogas e Vítimas de Violência Sexual)	A	Crianças e adolescentes atendidos	Unidade	69340	4.368.000,00
Atender Crianças e Adolescentes em Entidades Filantrópicas da Sociedade Civil	A	Crianças e adolescentes atendidos	Unidade	16360	7.429.600,00
Atender Crianças e Adolescentes e Famílias Através de Atividades Sócio Educativas	A	Crianças e adolescentes atendidos	Unidade	85030	4.650.800,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0143 Serra Cidadã "A Gente Cuida de Você"

Objetivo: construção da cidadania dessa população.

Justificativa: As Secretarias de Promoção Social, Saúde, Educação e Direitos Humanos e Cidadania oferecem serviços ao município, porém há uma necessidade de desenvolvimento de ações específicas e direcionadas a alguns bairros que são compostos de famílias que vivem em situação de extrema pobreza e que têm dificuldades de recorrer aos serviços oferecidos pelos órgãos públicos.

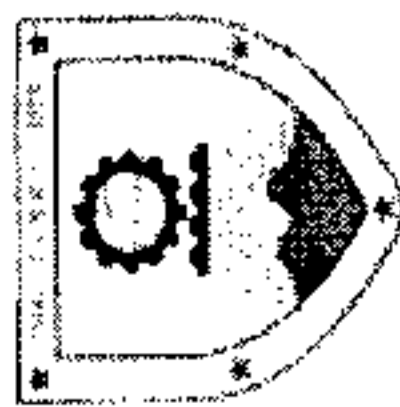
Público Alvo: Municípios em situação de vulnerabilidade; Municípios de baixa renda.

Unidade Responsável:
13.00 -SEPPROM

Indicador	Índice mais Recentes	Índice Final
Taxa de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas	6% apurado em 03/05	20%

Base Financeira	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	3.900.000,00
Demais fontes	104.500,00	139.850,00	182.805,00	235.646,00	662.801,00
Total do Programa	904.500,00	1.039.850,00	1.182.805,00	1.435.646,00	4.562.801,00

Atos	Produto	Unidade	Meta Final PPA	Valor total do Aço (R\$)
Promoção da Cidadania aos Municípios Carentes	A Número de Atendimentos	Unidade	2.056.032	4.562.801,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0144 Gestão de Política Pública na Área Social

Objetivo: Acompanhar, fiscalizar e deliberar os serviços de assistência social, prestados à população carente do Município pelos Órgãos Governamentais e Não Governamentais.

Justificativa: Os Conselhos Municipais são órgãos de caráter permanente cuja função lhes dá o direito de deliberarem, fiscalizarem e normatizarem os serviços prestados na área de Assistência Social aos municípios carentes no que tange às políticas públicas.

Público Alvo: Entidades Governamentais e Não Governamentais.

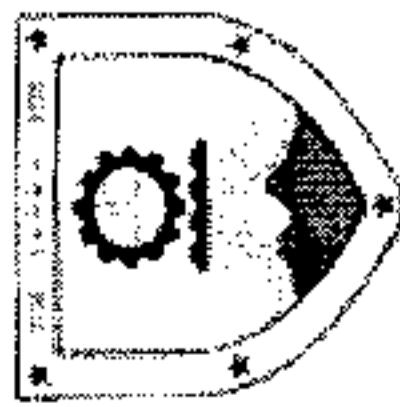
Unidade Responsável:
13.00 -SEPROM

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
-----------	------	------	------	------	-------

Dados Financeiros					
Recursos próprios	449.100,00	483.530,00	544.289,00	578.675,00	2.055.594,00
Demais fontes	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	400.000,00
Total do Programa	539.100,00	573.530,00	654.289,00	688.675,00	2.455.594,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Manutenção de Atividades do Conselho de Segurança Alimentar	A	Conselho de Segurança Alimentar mantido	Unidade	1	44.000,00
Implantação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	A	Atividades implantadas e mantidas	Unidade	16	140.000,00
Manutenção de Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	A	Atividades do COMASSE mantidas	Unidade	16	246.732,00
Manutenção de Atividades Conselhos Municipal do Idoso	A	Atividades do Conselho do Idoso mantidas	Unidade	16	260.862,00
Estruturação e Manutenção de Conselhos Tutelares e Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente	A	Conselhos Tutelares e Conselho de Direitos Estruturados e Mantidos	N.º de Conselhos	5	1.764.000,00

93



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0145 Cuida de Mim

Objetivo: Atender a população em situação de vulnerabilidade social, através de uma rede articulada de serviço, objetivando a facilitação da promoção da cidadania, através do favorecimento da inclusão social por meio de ações voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, estimulando o desenvolvimento de potencialidades físicas, artísticas e intelectuais.

Justificativa: A alta taxa de urbanização desordenada ocorrida no Município nas últimas décadas, oriundas muitas vezes de outros Municípios e Estados, vem contribuindo para um intenso processo de precarização das condições de vida e de viver da presença crescente do desemprego e da informalidade, da violência dos vínculos sociais e familiares, ou seja, da produção e reprodução da exclusão social expondo famílias e indivíduos a situação de risco e vulnerabilidade social. Nesse sentido é de fundamental importância o desenvolvimento de ações integradas, visando o enfrentamento dessas situações, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender as contingências sociais e a universalização dos direitos sociais.

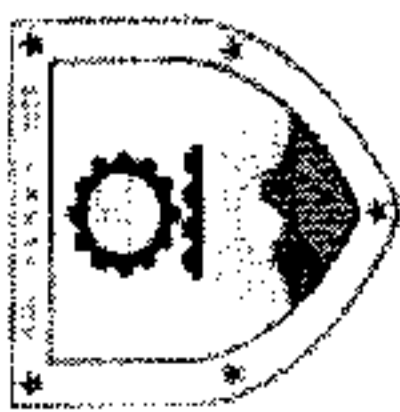
Público Alvo: Pessoas a partir de 18 anos residentes no Município em situação de vulnerabilidade social. **Unidade Responsável:** 13.00 -SEPROM

Indicador	Índice Meta Reporte	Índice Final
Taxa de família abaixo da linha de pobreza atendidas com cestas básicas	20% apurado em 03/05	30%
Taxa de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas	15% Apurado em 03/05	40%
Taxa de Pessoas em situação de rua atendidas	70% apurado em 03/05	90%
Taxa Famílias abaixo da linha de pobreza atendidas com Bolsa Família	50% Apurado em 03/2005	100%
Taxa de pessoas com necessidades especiais atendidas	1% apurado em 03/05	10%

Dados Financeiros

	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	2.645.800,00	2.978.880,00	3.322.618,00	3.680.783,00	12.628.081,00
Demais fontes	1.825.600,00	2.074.880,00	2.519.464,00	2.874.637,00	9.294.581,00
Total do Programa	4.471.400,00	5.053.760,00	5.842.082,00	6.555.420,00	21.922.662,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implementação do Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência	A	Deficientes autônomos e independentes integrados na família e na comunidade	Unidade	3260	3.654.834,00
Combate à Fome e ao Desemprego	A	Famílias desempregadas assistidas	Unidade	6000	9.305.072,00
Implementação de Atividades de Segurança Alimentar	A	Atividades de Segurança Alimentar implementadas	Unidade	4	3.698.000,00
Atendimentos Eventuais e Benefícios Assistenciais	A	Mínimos Sociais Garantidos	Unidade	11705	2.677.865,00
Gestão Municipal do Programa Bolsa Família	A	Famílias atendidas	Unidade	30000	255.255,00
Atendimento à População Adulta de Rua	A	Garantia de abrigo temporário	Unidade	720	2.331.636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0146 Atenção à Pessoa Idosa

Objetivo: Atender pessoas com 60 anos ou mais, objetivando sua inclusão em atividades que valorizem suas potencialidades físicas, artística, educativas, intelectuais, sociais e outras, visando sua autonomia e independência, através de ações voltadas à família, favorecendo a convivência familiar e comunitária, assegurando a garantia de direitos e proteção, promovendo a cidadania.

Justificativa: O Brasil está passando por um rápido processo de envelhecimento, que o levará a ocupar em 2025 a 6º posição em termos absolutos no que se refere à população com idade superior a 60 anos. Inserido neste contexto encontra-se o Município da Serra, que segundo dados do IBGE- censo 2000 possui uma população idosa de aproximadamente 16.935 equivalente a 5,12% da população geral o Município. Há expectativa que este percentual duplique em alguns anos. Por isso é de fundamental importância o desenvolvimento deste Programa, para possibilitar a inserção do idoso e de sua família na sociedade, valorizando suas potencialidades e garantindo seus direitos.

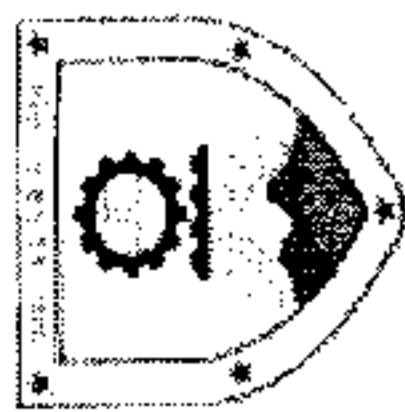
Público Alvo: Pessoas com 60 anos ou mais residentes no município.

Unidade Responsável:
13.00 -SEPPROM

Indicador	2006	2007	2008	2009	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de idosos atendidos					14,1% apurado em 03/05	56%
Taxa de idosos em situação de risco atendidos					90% apurado em 03/05	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	226.300,00	318.190,00	452.047,00	649.101,00	1.645.638,00
Demais fontes	933.000,00	1.239.900,00	1.616.370,00	2.083.281,00	5.872.551,00
Total do Programa	1.159.300,00	1.558.090,00	2.068.417,00	2.732.382,00	7.518.189,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implantação e Manutenção de Ações de Proteção Integral aos Idosos.	A	Cidadãos autônomos, independentes e protegidos	Unidade	2200	1.264.960,00
Construção do Centro de Convivência para Idoso	P	Centro de Convivência Construído	Unidade	2	4.013.980,00
Estímulo e Valorização das Potencialidades Físicas, Artísticas, Educacionais e Intelectuais dos Idosos da Serra.	A	Idosos, orientados, autônomos, integrados, participativos na família e na sociedade.	Unidade	9600	2.239.249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0151 Educação Ambiental

Objetivo: Disseminar orientações sobre educação ambiental.

Justificativa: Visa orientar e informar as comunidades sobre as atividades realizadas pela SEMMA, no intuito de levar a conscientização das questões ambientais.

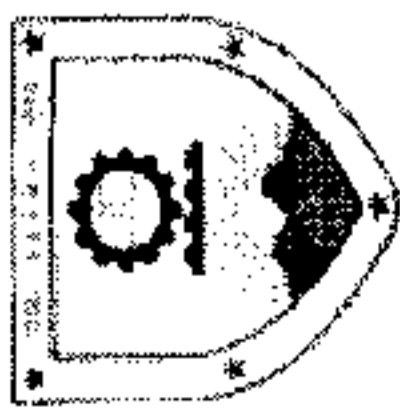
Público Alvo: ONG'S/SOCIEDADE CIVIL.

Unidade Responsável:
14.00 -SEMMA

Indicador	2006	2007	2008	2009	2010	Índice mais recente	Índice Final
Cobertura de orientação nas praias						41% apurado em 12/04	60%
Taxa de orientação ambiental às comunidades						15% apurado em 12/04	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Recursos próprios	519.431,00	612.457,33	725.028,66	869.260,00	2.726.176,99	
Demais fontes	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00	85.000,00	
Total do Programa	537.431,00	632.457,33	747.028,66	894.260,00	2.811.176,99	

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Amigo do Verde	A	Promover atividades multidisciplinares em Educação ambiental junto aos professores.	Percentual	100	177.728,00
Campanha Praia Limpa	A	Ações educativas realizadas em todo o litoral do Município	Percentual	100	1.573.855,40
Projeto Florescer	A	Comunidades sensibilizadas ambientalmente	Percentual	100	161.728,00
Monitoramento Tartarugas Marinhas	A	Costa do Município monitorada no período de desova	Percentual	100	165.492,19
Semina na Comunidade	A	População orientada	Percentual	100	732.373,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0152 Controle Ambiental

Objetivo: Ampliar a fiscalização e o controle ambiental no município.

Justificativa: Tem o objetivo de fiscalizar as atividades poluidoras do município, no intuito de coibir a degradação dos ecossistemas.

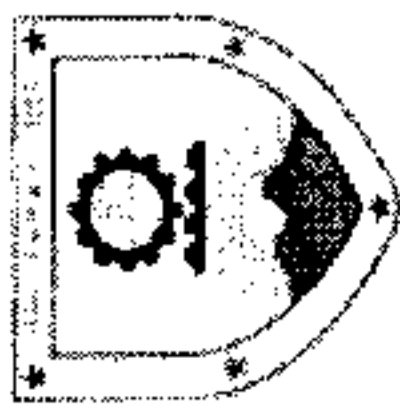
Público Alvo: ONG'S / SOCIEDADE CIVIL / EMPRESÁRIOS.

Unidade Responsável:
14.00 -SEMMA

Indicador	2006	2007	2008	2009	Índice mais recente	Índice final
Cobertura fiscalização Ambiental	547.430,80	652.457,33	767.028,64	904.260,00	100% apurado em 12/2004	100%
Taxa Demandas de poluição sonora atendidas	547.430,80	652.457,33	767.028,64	904.260,00	100% apurado em 12/2004	100%
Dados Financeiros						
Recursos próprios	547.430,80	652.457,33	767.028,64	904.260,00		2.871.176,77
Demais fontes						
Total do Programa	547.430,80	652.457,33	767.028,64	904.260,00		2.871.176,77

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Fiscalização Ambiental	A	Fiscalização ambiental estruturada	Percentual	100	1.293.018,29
Implantação do Centro de Pesquisa Ambiental	A	Local com estrutura suporte às pesquisas ambientais implantado	Percentual	100	826.079,24
Implantação do Centro de Recepção de Animais Apreendidos	A	Local destinado à readaptação de animais apreendidos	Percentual	100	752.079,24

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0153 Recursos Naturais

Objetivo: Preservação/Recuperação dos Recursos Naturais.

Justificativa: Recuperar as áreas naturais do município, conservando e intensificando a fiscalização no intuito de coibir as degradações nas áreas de interesse ambiental.

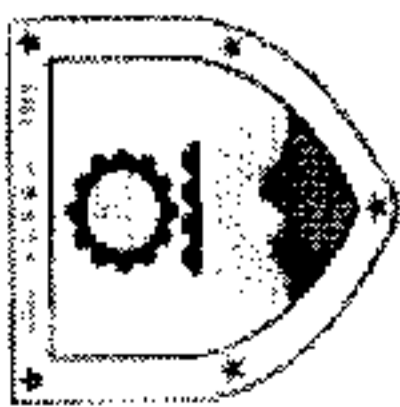
Público Alvo: Sociedade Civil/ ONG'S.

Unidade Responsável:
14.00 - SEMMA

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total	Índice meta Recente	Índice Final
Taxa de preservação / recuperação dos recursos naturais	937.431,00	1.034.457,33	1.167.028,66	1.324.260,00	4.463.176,99	18% apurado em 12/04	39%
Recursos próprios	200.000,00	228.000,00	250.000,00	260.000,00	938.000,00		
Demais fontes	1.137.431,00	1.262.457,33	1.417.028,66	1.584.260,00	5.401.176,99		
Total do Programa							

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Criação / Implantação de Parques Municipais	A	Parques ambientais protegidos com utilização controlada	Percentual	45	1.619.649,61
Criação / Implantação do Plano Diretor de Arborização	A	Definição da política de urbanização do Município	Percentual	40	143.156,38
Zoneamento Ecológico	A	Definição legal e física das áreas ambientais	Percentual	35	320.000,00
Recuperação das Bacias Hidrográficas	A	Bacias hidrográficas recuperadas	Percentual	35	2.260.371,00
Contenção das Encostas Marítimas.	P	Erosão das encostas marítimas contidas	Percentual	23	1.058.000,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0161 Programa de Desenvolvimento do Setor Agrícola

Objetivo: Estimular o desenvolvimento do setor agrícola no município, em especial, o setor pesqueiro e a infra-estrutura rural.

Justificativa: Potencializar o desenvolvimento rural nos setores de: Agronegócio, agroturismo, infra-estrutura rural e também o fortalecimento do setor pesqueiro (lagoas e região costeira).

Público Alvo: Atividades ligadas a agricultura pesca e pecuária.

Unidade Responsável:
15.00 - SEDEC

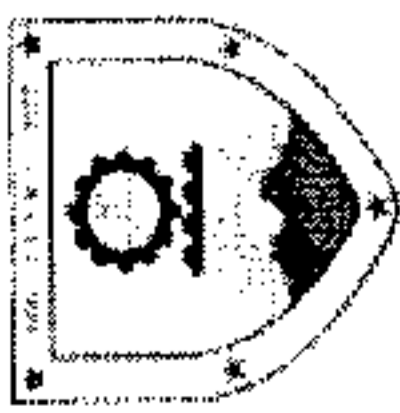
Indicador	Índice Meta Reporte	Índice Final
Taxa de desenvolvimento do setor pesqueiro	Em apuração	
Taxa de manutenção de estradas vicinais	30% apurado em 12/2004	70%

Devidos Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	351.604,50	369.926,76	441.712,36	467.542,70	1.630.786,32
Demais fontes					
Total do Programa	351.604,50	369.926,76	441.712,36	467.542,70	1.630.786,32

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Melhoria da Infra-Estrutura Rural.	A	Infra-estrutura rural melhorada	Percentual	70	1.365.392,00

Promoção do Desenvolvimento do Setor Pesqueiro com Projetos de piscicultura.

Quantidade de núcleos de piscicultura
4



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0162 Geração de Emprego e Renda com Inclusão Social

Objetivo:

Conforme dados apurados pelo IBGE (2000), aproximadamente 60 % das micro e pequenas empresas "morrem" antes de completar 3 anos de vida, tendo como consequência impactos negativos nos indicadores de emprego e renda. Nesse sentido, o programa se justifica pela necessidade de qualificação, treinamento e inclusão social dessa massa de trabalhadores e micro e pequenos empresários para sua maior sobrevivência no mercado.

Unidade Responsável:

Público Alvo: Trabalhadores desempregados organizados, grupos produtivos de economia solidária, cooperativas e micro e pequenos empresários.

15.00 - SEDEC

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de indivíduos qualificados	0% em 08/2005	50%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	total
Recursos próprios	326.420,00	419.710,06	526.850,94	630.173,60	1.903.154,60
Demais fontes	80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
Total do Programa	406.420,00	479.710,06	566.850,94	670.173,60	2.123.154,60

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Articulação para Utilização de Incubadora Tecnológica no CEFET-ES/Serra	A	Efetiva utilização desta incubadora tecnológica	Nº de empresas instaladas	20	1.061.577,30
Fomento e Articulação para a Promoção de Novos Cursos Profissionalizantes	A	Novos cursos profissionalizantes fomentados	Percentual	100	1.061.577,30

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0163 Novos Pólos Empresariais

Objetivo: Fomentar e regularizar novas áreas para empreendimentos no município da Serra.

Justificativa: Dada a enorme demanda de áreas próprias para a instalação de novos empreendimentos que se apresenta atualmente em nosso município, torna-se necessário um planejamento estratégico com vistas a regularizar e articular com possíveis incorporadores/proprietários de áreas a promoção desses novos espaços.

Público Alvo: Empreendedores/Empresariado.

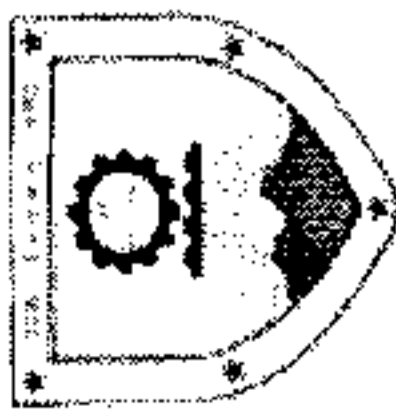
Unidade Responsável:
15.00 -SEDEC

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de empreendimentos instalados nos pólos	45% apurado em 08/2005	60%

Dados Financeiros	2006	2007	2009	Total
Recursos próprios	258.025,00	349.637,00	408.563,00	1.553.942,00
Demais fontes			537.717,00	
Total do Programa	258.025,00	349.637,00	408.563,00	1.553.942,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total do Ação (R\$)
Regularização das Áreas e Articulação para a Instalação de Novos Pólos	A	Empreendimentos Instalados	Número de Empresas em Funcionamento	80	1.553.942,00

5



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0164 SIAE- Sistema Integrado de Atração de Empreendimentos

Objetivo: Agilizar o processo de licenciamento dos novos empreendimentos, em especial, os empreendimentos considerados estratégicos para o município e estruturar fisicamente o SIAE.

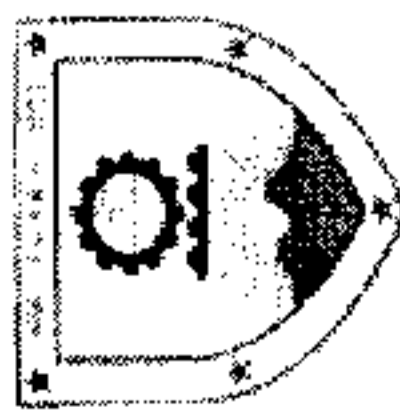
Justificativa: Em virtude do atual crescimento das atividades empresariais no município da Serra a criação de um sistema para a agilização do licenciamento dessas atividades justifica-se por representar um instrumento de desburocratização na instalação desses empreendimentos no município, fato que contribuirá para a geração de emprego e renda.

Público Alvo: Empreendedores/Empresários.

Unidade Responsável:
15.00 -SEDEC

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final			
Dados Financeiros	2006	2007	2008	Total	
Recursos próprios	153.210,00	209.855,07	263.425,47	315.086,80	941.577,34
Demais fontes	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Total do Programa	203.210,00	239.855,07	283.425,47	335.086,80	1.061.577,34

Índices	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Estruturação e Aprimoramento da Gestão Interna do SIAE	Percentual	100	1.061.577,34



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0165 Atração de Empreendimentos e Equipamentos Turísticos

Objetivo: Atrair empreendimentos turísticos de maneira a melhorar a estrutura do "trade" turístico do município.

Justificativa: Atual deficiência do município em desenvolver suas potencialidades turísticas, sobretudo devido à falta de empreendimentos capazes de atender à crescente demanda do setor.

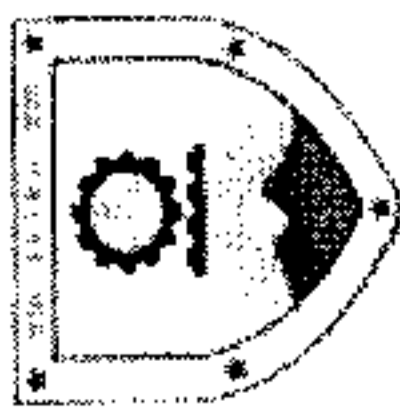
Público Alvo: Empreendedores.

Unidade Responsável:
15.00 -SEDEC

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Taxa de empreendimentos/equipamentos instalados					
				30% apurado em 12/2004	50%
					Índice Final

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	254.815,00	309.782,60	385.138,20	452.630,24	1.402.366,04
Demais fontes	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	190.000,00
Total do Programa	304.815,00	359.782,60	425.138,20	502.630,24	1.592.366,04

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Fomento à atração de empreendimentos no setor de comércio e serviços	A	Empreendimentos Instalados	Unidade	100	796.183,04
Fomento a Implantação de um Centro de Convenções Estadual no Município	A	Efetiva implantação do empreendimento	Percentual	100	796.183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0171 Qualidade Urbana

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano do município melhorando a qualidade de vida da população.

Justificativa: Visando a melhora na qualidade de vida da população e também, para atender a proposta de desenvolvimento do Serra 21, ao estabelecido no Estatuto da Cidade e a dinâmica de crescimento das cidades faz-se necessário a revisão de toda a legislação urbanística do município.

Público Alvo: Toda a população.

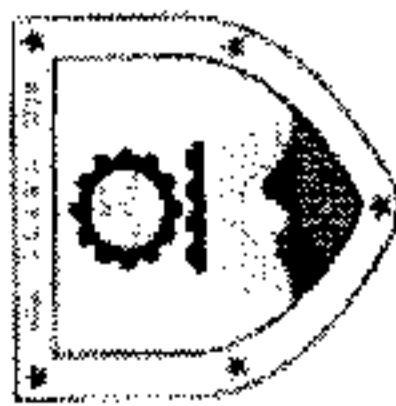
Unidade Responsável:
16.00 - SEDUR

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa fotos geo-referenciadas	0% apurado em 04/2005	100%
Taxa mapas elaborados com ArcGis	0% 04/2005	100%
Taxa revisão- Leis Urbanísticas	0% apurado em 04/2005	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	Total
Recursos próprios	263.000,00	273.000,00	265.000,00	1.136.000,00
Demais fontes			335.000,00	
Total do Programa	263.000,00	273.000,00	335.000,00	1.136.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Revisão da Legislação Urbana	P	Leis Urbanísticas - revisadas	Percentual	100	300.000,00
Elaboração de Mapas Temáticos Utilizando a Ferramenta ArcGis.	P	Mapas diversos elaborados	Percentual	100	36.000,00
Levantamento Aerofotogramétrico ou Uso do Satélite, com Imagem Geo Referenciada.	P	Elaboração de mosaico de fotos geo-referenciadas em dwg, tif, jpg.	Percentual	100	500.000,00
Ampliação, Montagem e Manutenção de Feiras	A	Feiras ampliadas e mantidas	Percentual	100	300.000,00

S



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0181 Promoção dos Direitos Humanos

Objetivo: Desenvolver ações que garantam o cumprimento dos direitos sociais e políticos dos cidadãos serranos, atuando na promoção da igualdade racial e na difusão dos direitos humanos.

Justificativa: Considerando os altos índices de violência, os graves problemas sociais como baixo nível de escolaridade, alto índice de desemprego e falta de qualificação profissional associado ao crescimento desordenado do município nas últimas décadas, faz-se necessária uma atuação mais efetiva com as outras secretarias municipais, para implementação de ações conjuntas e articuladas na área de direitos Humanos. A SEDIR deve atuar para fazer valer os Direitos dos moradores da cidade e trabalhar na educação e difusão dos direitos humanos.

Público Alvo: Municípios serranos.

Unidade Responsável:
17.00 - SEDIR

Indicador	Índice meta Percento		Índice Real	
Taxa de implementação de ações de direitos humanos	2006	2007	2008	2009
Dados Financeiros				Total
Recursos próprios	183.021,00	215.390,00	325.678,00	1.109.635,00
Demais fontes	48.951,00	58.741,00	189.673,00	518.582,00
Total do Programa	231.972,00	274.131,00	515.351,00	606.763,00

a ser apurado

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ações (R\$)
Desenvolver Ações de Educação em Direitos Humanos	A	Ações desenvolvidas	Palestras nas escolas - Inclusão na grade curricular	14	618.949,00
Implementar Ações de Promoção dos Direitos Humanos	A	Ações implementadas	Unidade	24	651.568,00
Implementar Ações de Promoção da Igualdade Racial	A	Ações implementadas	Número de ações	18	357.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0182 Juventude Cidadã

Objetivo: Propor e implementar políticas públicas para a população jovem do município.

Justificativa: Tendo em vista os graves problemas sociais da Serra, principalmente no que tange aos índices de violência, atingindo o público jovem de 15 a 24 anos, e a ausência de políticas públicas voltadas para esse público, há necessidade de pensar em conjunto e propor políticas que atuem na resolução dos problemas dessa população. O jovem da Serra enfrenta o desemprego, baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e dificuldades no acesso ao Ensino Médio, além de problemas como envolvimento precoce com drogas e álcool e gravidez na adolescência.

Público Alvo: Jovens serranos.

Unidade Responsável:
17.00 - SEDIR

Indicador	2006	2007	2008	2009	Total
Taxa de políticas de cidadania para jovens implementadas				0% apurado em 12/2004	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	224.927,00	256.591,00	398.055,00	471.225,00	1.350.798,00
Demais fontes	50.000,00	70.000,00	189.674,00	221.218,00	530.892,00
Total do Programa	274.927,00	326.591,00	587.729,00	692.443,00	1.881.690,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implementar Ações de Proteção à Juventude (Conflito com a Lei)	A	Ações implementadas	Unidade	14	373.142,00
Desenvolver Atividades de Atenção à Juventude.	A	Atividades desenvolvidas.	Unidade	44	1.259.783,00
Desenvolver Ações de Participação Social dos Jovens	A	ações desenvolvidas	Unidade	24	248.765,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0183 Políticas para Relações de Gênero

Objetivo: Propor e implementar ações de apoio social, psicológico, educativo e jurídico às pessoas (homens e mulheres), do município envolvidas em conflitos domésticos ou interpessoais.

Justificativa: O fenômeno da violência doméstica acarreta sérias e graves conseqüências não apenas para o pleno desenvolvimento integral e pessoal, comprometendo o exercício da cidadania e dos direitos humanos, mas também para o desenvolvimento econômico e social do país. O custo dessa violência reflete-se em dados concretos: a cada 05 anos a mulher perde 01 ano de vida saudável se ela sofre violência doméstica; No Brasil, a violência doméstica custa 10,5% do PIB. Por isso, para redução de conflitos domésticos e interpessoais, municipalidade deve investir na mediação de conflitos, com intuito de melhorar as relações entre homens e mulheres.

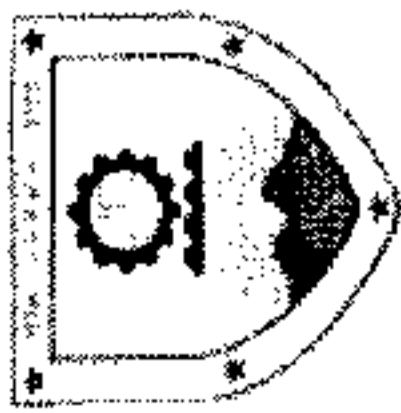
Público Alvo: Mulheres e homens serranos. **Unidade Responsável:** 17.00 - SEDIR

Indicador	Índice Inicial	Índice Final
Taxa de atendimentos sobre questão de gênero	100% apurado em 2004	100%

Destiny Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	262.631,00	298.385,00	506.614,00	599.739,00	1.667.369,00
Demais fontes	110.000,00	147.482,00	227.608,00	265.461,00	750.551,00
Total do Programa	372.631,00	445.867,00	734.222,00	865.200,00	2.417.920,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Implementar Políticas de Atendimento em Violência Doméstica	A	Atendimentos realizados em violência doméstica	Unidade	7550	1.644.377,00
Desenvolver Atividades Educativas e Informativas nas Relações de Gênero	A	Atividades realizadas	Unidade	28	773.543,00

CS



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0184 Cidadania para Todos

Objetivo: aquisitivo.

Justificativa: Um dos fatores determinantes para uma gestão pública voltada para o bem comum é a definição de suas diretrizes pautada na participação social e na integração das políticas, respeitando e fazendo valer os direitos civis e sociais dos cidadãos, prioritariamente, os cidadãos de menor poder aquisitivo e que tem menos acesso aos serviços públicos. Desde a implantação dos serviços de assistência jurídica, proteção e defesa do consumidor e emissão de documentação civil básica, em 2001, os municípios passaram a ter seus problemas resolvidos no próprio município sem a necessidade de se deslocarem para outras cidades para os atendimentos.

Público Alvo: Municípios serranos.

Unidade Responsável:
17.00 -SEDIR

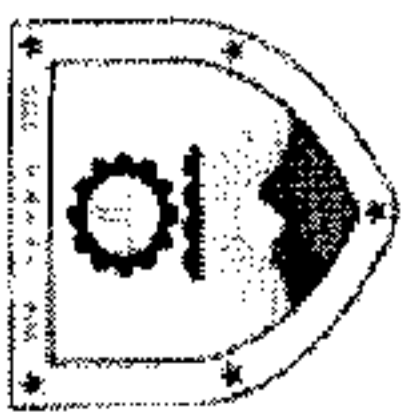
Indicador: Índice nas PPA Índice Final

Taxa de atendimento jurídico 100% apurado em 2004 100%

Taxa de atendimento ao consumidor 100% apurado em 2004 100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	414.439,00	489.586,00	578.989,00	685.421,00	2.168.435,00
Demais fontes			151.738,00	176.974,00	328.712,00
Total do Programa	414.439,00	489.586,00	730.727,00	862.395,00	2.497.147,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Desenvolver Atividades Educativas e de Cidadania nas Comunidades	A	Atividades desenvolvidas	Unidade	475	359.223,00
Prestar Atendimentos de Proteção e Defesa ao Consumidor- PROCON	A	Atendimentos efetuados	Unidade	27965	855.574,00
Prestar Atendimento de Assistência Jurídica Gratuita e Emissão de Documentos - "Casas do Cidadão"	A	Atendimentos efetuados	Unidade	49425	1.282.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0191 Programa Bem Viver

Objetivo: Remover e reassentar famílias, jovens e idosos de baixa renda que ocupam áreas de risco e/ou de proteção ambiental ou que se encontram em outra situação na qual seja necessária tal intervenção.

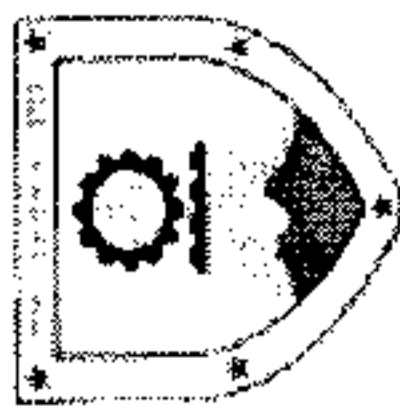
Justificativa: Áreas que apresentam grande incidência de imóveis sujeitos aos fatores de risco, insalubridade e degradação ambiental, necessitando a remoção de seus residentes devida às condições precárias e algumas até sub-humanas de moradia.

Público Alvo: Famílias, jovens e idosos com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, em área de risco.
Unidade Responsável: 18.00 -SEHAB

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de mapeamento de áreas de risco	00% apurado em 08/2005	43%
Taxa de famílias reassentadas	em apuração	em apuração
Taxa de famílias beneficiadas de 0 a 3 salários mínimos	em apuração	Em apuração
Taxa de famílias beneficiadas pela reforma ou construção de banheiro e/ou cômodo	em apuração	Em apuração
Taxa de jovens e idosos beneficiados	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	2.758.000,00	2.977.000,00	2.978.000,00	2.759.000,00	11.472.000,00
Demais fontes	3.367.000,00	3.532.000,00	3.532.000,00	3.367.000,00	13.798.000,00
Total do Programa	6.125.000,00	6.509.000,00	6.510.000,00	6.126.000,00	25.270.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total em Ação (R\$)
Aluguel Social	P	Remoção emergencial de famílias situadas em áreas de risco.	Nº de famílias situadas em áreas de risco	760	1.200.000,00
Construção de Unidades Habitacionais PSH, Crédito Solidário, Habitar Brasil, Outros.	P	Novas unidades habitacionais construídas	Número de famílias a serem beneficiadas	1500	18.862.000,00
Melhorias em Unidades Habitacionais	P	Reforma e/ou construção de banheiros e cômodos	Unidade	800	3.620.000,00
Construção de Vilas Solidárias	P	Vilas Construídas	Unidade	2	768.000,00
Revitalização dos Equipamentos Coletivos	P	Equipamentos coletivos Revitalizados	Unidade	8	820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0192 Programa Viver Cidade

Objetivo: Promover a participação popular no processo de desenvolvimento da política habitacional para ampliação e sustentabilidade dos projetos.

Justificativa: Tendo em vista a necessidade de descentralização do poder público nos processos decisórios, bem como a recomendação do Estatuto das Cidades no sentido de ampliação da participação popular nos rumos da política habitacional. Considerando, ainda, a significativa demanda por estratégias de sustentabilidade dos projetos e da valorização do patrimônio territorial da cidade como bem coletivo. Esse trabalho visa construir junto às comunidades e à sociedade civil da Serra, a publicação e o fortalecimento da política habitacional como estratégia de democratização das ações do poder público.

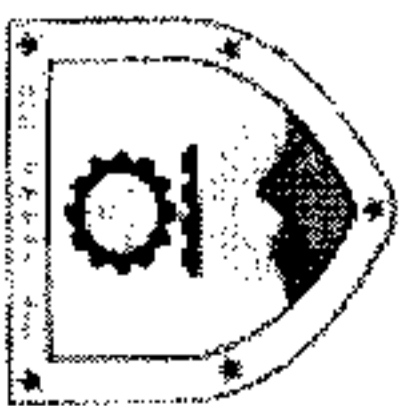
Público Alvo: Moradores, Lideranças e Sociedade Civil do Município.

Unidade Responsável:
18.00 -SEHAB

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de trabalho social realizado com liderança comunitária	100% apurado em 04/05	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
Demais fontes					
Total do Programa	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final CPA	Valor total da Ação (R\$)
Divulgação da Política Habitacional e do Estatuto das Cidades e Trabalho Social Comunitário	A	Política habitacional divulgada e trabalho social realizado	Percentual	100	35.000,00
Constituição e Manutenção do Conselho e Fundo de Habitação de Interesse Social	A	Conselho e Fundo constituído e mantido	Percentual	100	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0193 Regularização Fundiária

Objetivo:

moradores tenham um melhoramento na qualidade de vida e possam participar dos processos de planejamento urbano municipal.

Justificativa:

A intensificação nos últimos anos do fluxo migratório causado pela política de desenvolvimento econômico e a instauração do pólo industrial que provocou aumento no número de ocupações irregulares ou ilegais.

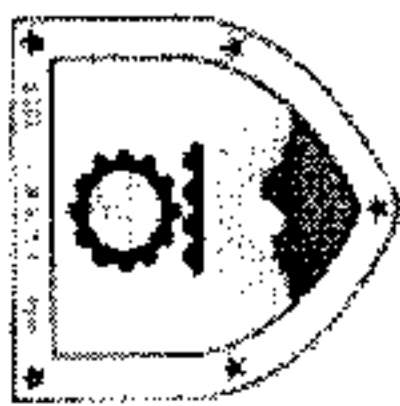
Público Alvo:

Famílias assentadas em locais de ocupação irregular ou ilegal.

Unidade Responsável:

18.00 -SEHAB

Indicador	Índice mais recente			Índice Final
Taxa de lotes regularizados	Em apuração			Em apuração
	2006	2007	2008	Total
Dados Financeiros				
Recursos próprios	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Demais fontes				
Total do Programa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
Índices	Índice Produto	Índice Meta	Índice Final PPA	Valor total de Ação (R\$)
Regularização Urbanística, Jurídica e Desapropriação	P	Título de concessão do uso do solo	8.000	2.400.000,00
		Unidade		



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0201 Humanização e Segurança no Trânsito

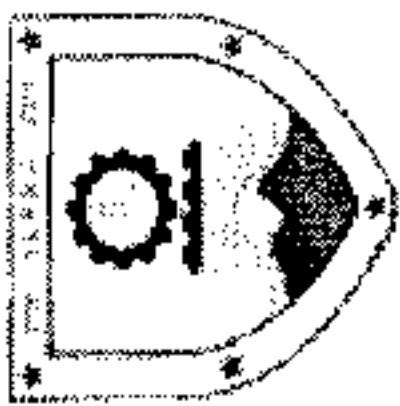
Objetivo: melhorias físicas e operacionais no sistema viário existente e de campanhas educativas de conscientização da população com ênfase na segurança.

Justificativa: O elevado índice de crescimento da frota de veículos que circula no município da Serra ocorrido nos últimos anos, aliado à descontinuidade verificada no sistema viário, tem provocado graves problemas de transporte e qualidade de vida. Com isso formam-se bairros e redução de acidentes de trânsito e de pedestres, deficiências de acessibilidade a determinados bairros e redução da mobilidade da população em geral, que exigem do poder público ações de solução de curto, médio e longo prazos, desde que a municipalização do trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Público Alvo: População usuária do sistema viário municipal.

Unidade Responsável:
19.00 - SEDES

Indicador	2006	2007	2008	2009	Índice em 12/2004	Índice Final
Taxa de bairros sinalizados					41,70 % apurado em 12/2004	83%
Taxa de cobertura das atividades de de operação e fiscalização do trânsito					11% apurado em 12/2004	22%
Demanda atendida- relação entre os locais em que a operação e fiscalização do trânsito é necessária e a efetivamente realizada					40% apurado em 12/2004	80%
Taxa Km de vias sinalizadas					30% apurado em 12/2004	42%
Taxa Equipamentos eletrônicos instalados					0% 12/2004	80%
Taxa de professores das escolas municipais capacitados					3% Apurado em 12/2004	40%
Estudo e projetos de intervenções viárias realizadas					35% apurado em 12/2004	50%
Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total	
Recursos próprios	2.619.000,00	2.765.550,00	3.451.823,00	4.172.924,00	13.009.297,00	
Demais fontes	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	
Total do Programa	2.629.000,00	2.775.550,00	3.501.823,00	4.222.924,00	13.129.297,00	
Ações	Tipo	Produto	Unid. Mensal	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)	
Intervenções Viárias	A	Intervenções viárias realizadas	Percentual	83	7.620.000,00	
Educação para o Trânsito	A	Atividades, eventos e capacitação de pessoas para o ensino e divulgação de normas e procedimentos relacionados ao trânsito realizados	Unidade	195	934.032,00	
Estudos e Projetos de Intervenções Viárias	A	Estudos e projetos realizados	Unidade	50	855.200,00	
Circulação e Mobilidade	A	Manter a fluidez do trânsito e o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro	Percentual	17	3.720.065,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0202 Serra Cidade da Paz

Objetivo: Implementar ações que contribuam para redução dos índices de homicídios e para a construção de uma cultura de paz e não violência na cidade da Serra.

Justificativa: A Serra, hoje, está colocada como a cidade mais violenta do país, em recente pesquisa, considerando os altos índices de homicídios em 2004. A população jovem é a maior vítima dessa violência, porém, é também a que mais comete homicídios. É um problema social grave que necessita do envolvimento de todos, representantes dos órgãos de segurança pública, poder público local, sociedade civil organizada e outros segmentos da sociedade, para, de forma integrada, atuarem no município objetivando o combate à impunidade, a defesa social, por meio de projetos sociais e mobilização da sociedade para ações de cultura de paz e não violência.

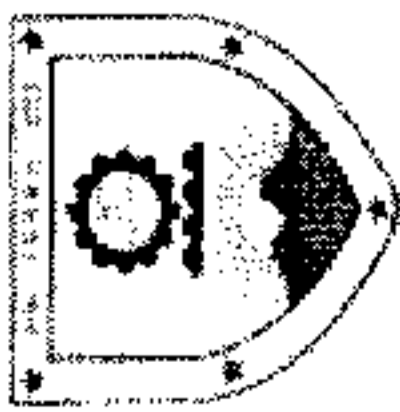
Público Alvo: Municípios serranos.

Unidade Responsável:
19.00 - SEDES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Taxa de homicídios	104 apurado em 12/2004	93,37

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	1.664.141,00	2.025.943,00	2.391.201,00	2.659.318,00	8.740.603,00
Demais fontes	81.906,00	94.800,00	109.921,00	127.524,00	414.151,00
Total do Programa	1.746.047,00	2.120.743,00	2.501.122,00	2.786.842,00	9.154.754,00

Ações	Unid. Mensda	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Implementar Políticas de Controle da Violência	Unidade	36	7.490.304,00
Implementar Atividades de Mobilização Social Pela Paz	Unidade	52	564.450,00
Revitalização da Guarda	Percentual	44	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0203 Defesa Civil

Objetivo: municipais.

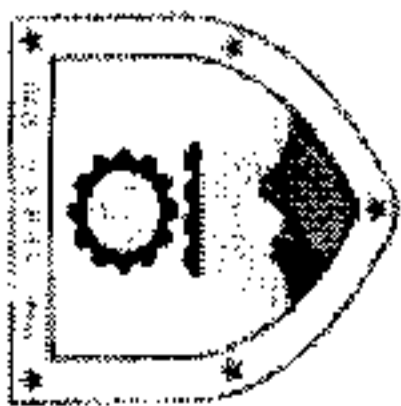
Justificativa: A Defesa Civil do município tem a finalidade de prestar socorro e dar assistência à população nos momentos de desastres e atuar na defesa global da população, prioritariamente nos bairros onde existem áreas de risco na cidade além da defesa e proteção, a Defesa Civil organiza as lideranças positivas das comunidades para atuarem nos momentos de desastres junto à Defesa civil.

Público Alvo: Municípios serranos.

Unidade Responsável:
19.00 -SEDES

Indicador	2006	2007	2008	2009	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Taxa de atendimento das ocorrências				85% apurado em 05/2005		
Taxa de famílias assistidas				95% apurado em 05/2005		
Taxa de intervenção na áreas de risco				0% em 08/2005		
Dados Financeiros						
Recursos próprios	463.193,00	515.832,00	640.998,00	909.198,00		2.529.221,00
Demais fontes	158.676,00	164.160,00	215.233,00	251.706,00		789.775,00
Total do Programa	621.869,00	679.992,00	856.231,00	1.160.904,00		3.318.996,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Atendimento de Prevenção, Socorro, Reconstrução e Respostas à População.	A	atendimentos efetuados	Unidade	5100	1.570.000,00
Criar Núcleos de Defesa Civil Comunitária- NUDEC'S	A	Núcleos criados	Unidade	8	339.221,00
Execução do Plano de Redução de Risco	A	Intervenções realizadas nas áreas de risco	Unidade	4	1.409.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0211 Apoio Administrativo

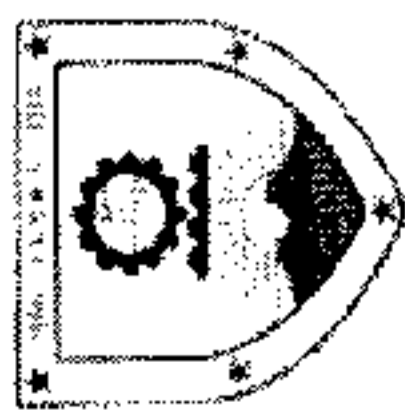
Objetivo: Apoiar a execução dos demais programas.

Justificativa: Nesse programa constam: pagamento de pessoal, manutenção de serviços administrativos e de transporte e manutenção de Bens Imóveis que são necessários para execução dos demais programas do PPA.

Público Alvo: Municipalidade

Indicador	Índice mais Recente			Índice Final
	2006	2007	2008	Total
Dados Financeiros				
Recursos próprios	151.973.708,00	174.890.964,00	203.219.987,00	773.421.093,00
Demais fontes	4.500.000,00	5.100.000,00	5.700.000,00	21.800.000,00
Total do Programa	156.473.708,00	179.990.964,00	208.919.987,00	795.221.093,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor Total do Ação (R\$)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A	Bens imóveis mantidos e conservados	Percentual	100	41.201.257,00
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	A	Serviços administrativos mantidos	Percentual	100	61.400.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho de Educação.	A	Conselho mantido.	Percentual	100	495.836,00
Manutenção dos Serviços de Transporte	A	Serviços de transporte mantidos	Percentual	100	32.500.000,00
Modernização e Manutenção da Estrutura Administrativa do Conselho Municipal de Saúde.	A	Conselho mantido.	Percentual	100	74.000,00
Pagamento de Pessoal e Encargos.	A	Pagamentos realizados	Percentual	100	659.550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0212 Serra Previdência

Objetivo: Pagar inativos e pensionistas.

Justificativa: Faz-se necessário a execução desse programa para que os inativos e pensionistas da administração municipal recebam.

Público Alvo: Inativos e pensionistas da administração municipal.

Indicador: Taxa de pagamento de benefícios

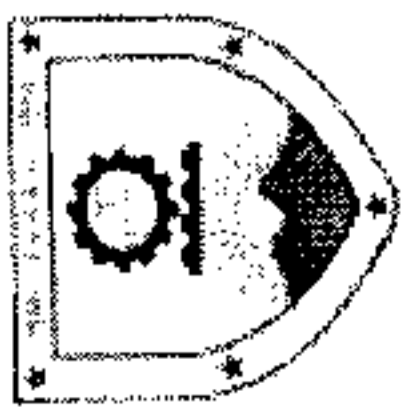
Indicador	Meta Final	Meta Final PPA	Unid. Medida	Valor total de Ação (R\$)
	100%	3584	Unidade	33.731.304,75

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	8.494.213,39	8.460.188,36	8.416.043,48	8.360.859,52	33.731.304,75
Demais fontes					
Total do Programa	8.494.213,39	8.460.188,36	8.416.043,48	8.360.859,52	33.731.304,75

Ações: Pagamento de Inativos e Pensionistas

Ações	Meta Final PPA	Unid. Medida	Valor total de Ação (R\$)
	3584	Unidade	33.731.304,75





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0221 Promoção Social dos Servidores

Objetivo: Promover qualidade de vida aos servidores.

Justificativa: Tendo em vista o intuito do IPS em desenvolver novas ações voltadas para a Promoção Social e melhor qualidade de vida do servidor, tais como: programa de preparação para aposentadoria, atividades sociais e recreativas, faz-se necessária a aquisição de uma área onde será criado o Centro Recreativo, proporcionando assim maior interatividade e lazer para os servidores do município.

Público Alvo: Servidor ativo, inativo e pensionista.

Unidade Responsável:
30.00 -IPS

Indicador	Índice Inicial	Índice Meta	Índice Realizado	Índice Final
Taxa de pré-aposentados capacitados/preparados	0%	0%		100%
Taxa de servidores participantes de atividades sociais e recreativas	0%	0%		80%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	Total
Recursos próprios				
Demais fontes	2.835.000,00	3.045.000,00	2.550.000,00	11.535.000,00
Total do Programa	2.835.000,00	3.045.000,00	2.550.000,00	11.535.000,00

Ações	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total da Ação (R\$)
Capacitação / Preparação para Aposentadoria	A	Pré-aposentados capacitados / preparados	Nº de pré-aposentados	730	185.000,00
Promoção de Atividades Sociais e Recreativas	A	Servidores atendidos	Unidade	24056	1.500.000,00
Aquisição do Centro Recreativo	P	Centro recreativo adquirido	Percentual	100	1.500.000,00
Manutenção das Atividades e do Centro de Recreação	A	Centro de Recreação Mantido	Unidade	4	8.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III
METAS e PRIORIDADES PARA 2007

Programa: 0222 FUNPREV - Fundo Previdenciário

Objetivo: Capitalização do Fundo Previdenciário.

Justificativa: Garantir reserva financeira para pagamento de benefícios.

Público Alvo: Segurados do IPS.

Unidade Responsável:
30.00 -IPS

Indicador	Índice Inicial	Índice Meta	Índice Final
Taxa de pagamento de benefícios	100%	100%	100%

Dados Financeiros	2006	2007	2008	2009	Total
Recursos próprios	34.348.080,00	48.979.124,80	64.898.712,29	82.480.275,03	87.386.275,03
Demais fontes					
Total do Programa	34.348.080,00	48.979.124,80	64.898.712,29	82.480.275,03	87.386.275,03

Objeto	Tipo	Produto	Unid. Medida	Meta Final PPA	Valor total do Apoio (R\$)
Capitalização do Fundo de Previdência	A	Fundo de Previdência capitalizado	Percentual	163	78.083.275,00
Pagamento de Benefícios Previdenciários a Inativos e Pensionistas	A	Pagamento de inativos e pensionistas efetuaados	Nº de inativos e pensionistas	900	9.303.000,00



Programa: 0223 Reestruturação e Manutenção da Sede Administrativa

Objetivo: Modernizar as dependências do Instituto e manter a sede administrativamente.

Justificativa: Levando-se em consideração o elevado crescimento de associados e tendo em vista que a sede do Instituto não oferece atendimento adequado aos servidores, torna-se necessária a reestruturação da atual sede priorizando assim a modernização administrativa.

Público Alvo: Servidor ativo, inativo e pensionista.

Unidade Responsável:

30.00 -IPS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final
Dados Financeiros		
Recursos próprios	2006	2007
Demais fontes	1.084.960,00	1.150.456,00
Total do Programa	1.084.960,00	1.150.456,00
	1.357.601,00	4.839.019,00
	1.357.601,00	4.839.019,00

Ações	Unidade	Meta Final PPA	Valor total do Ação (R\$)
Manutenção da Sede Administrativa	Unidade	4	4.664.019,00
Reforma da Sede Administrativa	Unidade	4	175.000,00