



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL
CEP: 37273-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

011/09

PROJETO DE LEI Nº ~~010~~ de 2009

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Aguanil, para o período de 2010 à 2013”

A Câmara Municipal de Aguanil aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 à 2013 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações governamentais com suas metas.

Parágrafo único. Integram O Plano Plurianual:

Anexo I – Diretrizes, programas e objetivos;

Anexo II – Órgãos responsáveis e objetivos;

Anexo III – Programas e Ações.

Art. 2º - Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de Lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 1º - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentária dos três exercícios seguintes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL
CEP: 37273-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

§ 2º - É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no *caput*, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º - A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade ser atendida;
II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º - A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 5º - Considera-se alteração de programa:
I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo;
II – inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º - As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º - os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º - A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do art. § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º - Conforme disposto no art. 4º da Lei Municipal nº 253/2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição federal, excepcionalmente para o exercício de 2010, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010 são as previstas no anexo IV desta Lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Aguanil/MG, 31 de agosto de 2009.


SEBASTIÃO ELÓI DE SOUZA CAMPOS
Prefeito Municipal

Descrição: Merenda Escolar - Unidade:

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Merenda Escolar	Alunos/Internos	Ativ.	Meta Física	0	0	0	0	0
Alunos/Internos			Valor	85.000	90.000	95.000	0	270.000

Finalidade: Combater as carências nutricionais na infância visando um bom desenvolvimento físico-intelectual

Descrição: Merenda escolar de qualidade

PROGRAMA: 08.02 - Reintegração Social de jovens

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Promover a reintegração social de jovens no Município

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Precariedade na estrutura familiar

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

PÚBLICO ALVO: Público jovem

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Reintegração de jovens / Jovens e Crianças FONTE: ADMDAPS FÓRMULA DE CÁLCULO:	5% / 12/2008 PERIODICIDADE:	1% Anual
Manutenção da Iluminação Pública / % da população FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	95% / 12/2008 PERIODICIDADE:	100% Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	75.000	85.000	90.000	100.000	350.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	75.000	85.000	90.000	100.000	350.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reintegração de jovens	Jovens e Crianças	Ativ.	Meta Física	0	0	0	0	0
Crianças e Jovens do Município			Valor	75.000	85.000	90.000	100.000	350.000

Finalidade: Prestar suporte às famílias cujos filhos encontram-se desassociados e em situação de risco

Descrição: Desenvolver ações de reintegração à sociedade

AÇÕES

PROGRAMA: 08.02 Reintegração Social de jovens

Título da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Reintegração de jovens	Manut.das Ações p/ Formação da Criança e da Adolescente	Atividade	Crianças e Jovens do Município	Jovens e Crianças	2010	0	75.000
					2011	0	85.000
					2012	0	90.000
					2013	0	100.000
						0	350.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		75.000
					2011		85.000
					2012		90.000
					2013		100.000
					Total do Programa		350.000

PRÓGRAMA: Reintegração Social de jovens

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Promover a reintegração social de jovens no Município				
02. Público Alvo Público jovem				
03. Orgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Contínuo				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 350.000				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Reintegração de jovens Jovens e Crianças	5%	12/2008	1%	ADMDAPS

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 17 - Saneamento

Subfunção	Programa	AÇÃO
511 - Saneamento Básico Rural	Saneamento	Saneamento
512 - Saneamento Básico Urbano	Saneamento	Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA: Saneamento

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Melhorar a rede de distribuição de água e saneamento da zona rural				
02. Público Alvo Toda população da zona rural				
03. Orgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Contínuo				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 980.000				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Manut. dos serv. de saneamento e distribuição de água hab	85%	12/2008	95%	ADMMUN

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO				
01. Denominação Saneamento				
02. Objetivo Melhorar a rede de distribuição de água e saneamento da zona rural				
03. Público Alvo Toda população da zona rural				
04. Orgão PODER EXECUTIVO				
05. Horizonte Temporal Contínuo				
06. Quantidade de Indicadores 1	07. Quantidade de Ações 2	08. Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 980.000		
09. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Manut. dos serv. de saneamento e distribuição de água hab	85%	12/2008	95%	ADMMUN

AÇÕES

PROGRAMA: 17.01 Saneamento

Título da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores (Em R\$ 1,00)
Saneamento Básico Urbano	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Atividade	Saneamento	hab	2010	0	150.000
					2011	0	200.000
					2012	0	200.000
					2013	0	200.000
					Total no PPA	0	750.000
Saneamento	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Atividade	Saneamento	hab	2010	0	30.000
					2011	0	50.000
					2012	0	70.000
					2013	0	80.000
					Total no PPA	0	230.000
					2010		180.000
					2011		250.000
					2012		270.000
					2013		280.000
					Total do Programa		980.000

AÇÕES

PROGRAMA: 17.01 Saneamento

Título da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Saneamento Básico Urbano	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Atividade	Saneamento	hab	2010	0	150.000
					2011	0	200.000
					2012	0	200.000
					2013	0	200.000
						0	750.000
Saneamento	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Atividade	Saneamento	hab	2010	0	30.000
					2011	0	50.000
					2012	0	70.000
					2013	0	80.000
						0	230.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		180.000
					2011		250.000
					2012		270.000
					2013		280.000
					Total do Programa		980.000

AÇÕES COMPLETO I

PROGRAMA: 17.01 Saneamento

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Saneamento Básico Urbano Função: 17 Subfunção: 512	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Ativ.	Saneamento	hab	2010	0	150.000
					2011	0	200.000
					2012	0	200.000
					2013	0	200.000
					Total no PPA	0	750.000
Finalidade: Elevar a qualidade de vida da população da zona urbana							
Descrição: Manutenção dos serviços de saneamento e distribuição de água da zona urbana							
Saneamento Função: 17 Subfunção: 511	Manut. dos Serv. de Distrib. de Água e Saneamento	Ativ.	Saneamento	hab	2010	0	30.000
					2011	0	50.000
					2012	0	70.000
					2013	0	80.000
					Total no PPA	0	230.000
Finalidade: Elevar a qualidade de vida da população da zona urbana							
Descrição: Manutenção dos serviços de distribuição de água e saneamento básico							
					2010		180.000
					2011		250.000
					2012		270.000
					2013		280.000
					Total do Programa		980.000

PROGRAMA: 17.01 - Saneamento

OBJETIVO: Melhorar a rede de distribuição de água e saneamento da zona rural

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final do PPA
Manut. dos serv. de saneamento e distribuição de água	85%	95%

Dados Financeiros em R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	180.000	250.000	270.000	280.000	980.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Saneamento Básico Urbano	hab	Ativ.	Meta Física	0	0	0	0	0
Saneamento			Valor	150.000	200.000	200.000	200.000	750.000
Saneamento	hab	Ativ.	Meta Física	0	0	0	0	0
Saneamento			Valor	30.000	50.000	70.000	80.000	230.000

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Em R\$ - 2010

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO

VALOR

4 - Administração

122 - Administração Geral

4.010.000

TOTAL

4.010.000

PROGRAMA: Administração

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Atender aos serviços da Área Administrativa				
02. Público Alvo Gabinete do Prefeito				
03. Orgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Temporária Início: 01/2010 Término: 02/2010				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 17.894.203				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Reajuste Salarial Servidores	42,24%	12/2008	48%	DEFIN/SECON
Aquisição de veículo unid	1	12/2008	1	ADMMUN

Relatório Resumido dos Programas

01.Denominação Reajuste Salarial		
02.Objetivo Incentivar o servidor público e a importância de seu trabalho junto à Administração Pública		
03.Público Alvo Todos SPM		
04.Horizonte Temporal Contínuo	05.Início Previsto (mm/aaaa) 05/2010	06.Término Previsto (mm/aaaa) 12/2013
07.Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 0		

AÇÕES

PROGRAMA: 04.01 Administração

Título da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Aquisição de veículo	Manutenção da Área Administrativa	Projeto	Automóvel		2010	0	50.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
						0	50.000
Reajuste Salarial	Administração		Servidores Públicos Municipais	Servidores	2010	0	3.960.000
					2011	0	4.276.800
					2012	0	4.618.944
					2013	0	4.988.459
						0	17.844.203
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		4.010.000
					2011		4.276.800
					2012		4.618.944
					2013		4.988.459
					Total do Programa		17.894.203

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 04.01 Administração

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquisição de veículo Função: 4 Subfunção: 122	Manutenção da Área Administrativa	Proj.	Automóvel		2010	0	50.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	50.000
Reajuste Salarial Função: 4 Subfunção: 122	Administração		Servidores Públicos Municipais	Servidres	2010	0	3.960.000
					2011	0	4.276.800
					2012	0	4.618.944
					2013	0	4.988.459
					Total no PPA	0	17.844.203
					2010		4.010.000
					2011		4.276.800
					2012		4.618.944
					2013		4.988.459
					Total do Programa		17.894.203

PROGRAMA: 04.01 - Administração

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Atender aos serviços da Área Administrativa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Diminuir os gastos com manutenção

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Recursos Próprios

PÚBLICO ALVO: Gabinete do Prefeito

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	01/2010 - 02/2010

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Reajuste Salarial / Servidores FONTE: DEFIN/SECON FÓRMULA DE CÁLCULO: 54% DA rcl	42,24% / 12/2008 PERIODICIDADE:	48% Anual
Aquisição de veículo / unid FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	1 / 12/2008 PERIODICIDADE:	1 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	4.010.000	4.276.800	4.618.944	4.988.459	17.894.203
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	4.010.000	4.276.800	4.618.944	4.988.459	17.894.203

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição de veículo Automóvel		Proj.	Meta Física Valor	0 50.000	0 0	0 0	0 0	0 50.000

Finalidade: Atender aos serviços da Área Administrativa
Descrição: Administração

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reajuste Salarial	Servidores		Meta Fisica	0	0	0	0	0
Servidores Públicos Municipais			Valor	3.960.000	4.276.800	4.618.944	4.988.459	17.844.203

1

Finalidade: Incentivar o Servidor Público, e a importância de seu desempenho junto a Administração Pública.

Descrição: Reajuste Salarial

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Subfunção	Programa	AÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Merenda Escolar	Merenda Escolar de Qualidade
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
365 - Educação Infantil	Merenda Escolar	Merenda Escolar

PROGRAMA: 12.02 - Merenda Escolar

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Ofertar uma merenda escolar de qualidade aos alunos efetivamente matriculados na Rede Pública Municipal de Educação e Ensino.

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Combater as carências nutricionais visando um maior rendimento didático

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Profissional Municipal e Res. do MEC/FNDE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	02/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Merenda Escolar de Qualidade / Alunos/Internos FONTE: DMEI FÓRMULA DE CÁLCULO: Pop. de 0 a 05 anos / nº de matriculas	90% / 12/2008 PERIODICIDADE:	95% Mensal
Merenda Escolar de Qualidade / ALUNOS FONTE: DMEC FÓRMULA DE CÁLCULO: Pop. Mun /nº alunos matriculados	90% / 12/2008 PERIODICIDADE:	95% Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	176.000	195.000	205.000	120.000	696.000
Outras Fontes	37.000	37.000	37.000	34.000	145.000
TOTAL	213.000	232.000	242.000	154.000	841.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Merenda Escolar de Qualidade	ALUNOS	Ativ.	Valor	0	0	0	0	0
Alunos				128.000	142.000	147.000	154.000	571.000

Finalidade: Ofertar uma merenda escolar de qualidade aos alunos da Rede Pública Municipal de Educação e Ensino

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 12.02 Merenda Escolar

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Merenda Escolar de Qualidade Função: 12 Subfunção: 361	Manut. do Ensino Fundamental de Qualidade	Ativ.	Alunos	ALUNOS	2010	0	128.000
					2011	0	142.000
					2012	0	147.000
					2013	0	154.000
					Total no PPA	0	571.000
Merenda Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Manutenção da Educação Infantil e Suporte Familiar	Ativ.	Alunos/Internos	Alunos/Internos	2010	0	85.000
					2011	0	90.000
					2012	0	95.000
					2013	0	0
					Total no PPA	0	270.000
					2010		213.000
					2011		232.000
					2012		242.000
					2013		154.000
					Total do Programa		841.000

PROGRAMA: Merenda Escolar**INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA**

01. Objetivo

Ofertar uma merenda escolar de qualidade aos alunos efetivamente matriculados na Rede Pública Municipal de Educação e Ensino.

02. Público Alvo

ALUNOS

03. Orgão

PODER EXECUTIVO

04. Horizonte Temporal

Contínuo

05. Valor do Programa (Em R\$1,00)

841.000**06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES**

Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Merenda Escolar de Qualidade Alunos/Internos	90%	12/2008	95%	DMEI
Merenda Escolar de Qualidade ALUNOS	90%	12/2008	95%	DMEC

AÇÕES

PROGRAMA: 12.02 Merenda Escolar

Titulo da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Merenda Escolar de Qualidade	Manut. do Ensino Fundamental de Qualidade	Atividade	Alunos	ALUNOS	2010	0	128.000
					2011	0	142.000
					2012	0	147.000
					2013	0	154.000
						0	571.000
Merenda Escolar	Manutenção da Educação Infantil e Suporte Familiar	Atividade	Alunos/Internos	Alunos/Internos	2010	0	85.000
					2011	0	90.000
					2012	0	95.000
					2013	0	0
						0	270.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		213.000
					2011		232.000
					2012		242.000
					2013		154.000
					Total do Programa		841.000

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 04 - Administração

Subfunção

Programa

AÇÃO

122 - Administração
Geral

Administração

Aquisição de veículo

ORGÃO: PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO				
01.Denominação Administração				
02.Objetivo Atender aos serviços da Área Administrativa				
03.Público Alvo Gabinete do Prefeito				
04.Orgão PODER EXECUTIVO				
05.Horizonte Temporal Temporária Início: 01/2010 Término: 02/2010				
06.Quantidade de Indicadores 1	07.Quantidade de Ações 1	08.Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 50.000		
09. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Aquisição de veículo unid	1	12/2008	1	ADMMUN

AÇÕES

PROGRAMA: 04.01 Administração

Título da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquisição de veículo	Manutenção da Área Administrativa	Projeto	Automóvel 0 km	unid	2010	0	50.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	50.000
					2010		50.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		50.000

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 04.01 Administração

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquisição de veículo Função: 4 Subfunção: 122	Manutenção da Área Administrativa	Proj.	Automóvel 0 km	unid	2010	0	50.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	50.000
					2010		50.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		50.000

PROGRAMA: 04.01 - Administração

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Atender aos serviços da Área Administrativa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Diminuir os gastos com manutenção

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Recursos Próprios

PÚBLICO ALVO: Gabinete do Prefeito

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	01/2010 - 02/2010

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Aquisição de veículo / unid FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	1 / 12/2008 PERIODICIDADE:	1 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	50.000	0	0	0	50.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição de veículo Automóvel		Proj.	Meta Física	0	0	0	0	0
			Valor	50.000	0	0	0	50.000

Finalidade: Atender aos serviços da Área Administrativa

Descrição: Administração

PROGRAMA: Administração

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Atender aos serviços da Área Administrativa				
02. Público Alvo Gabinete do Prefeito				
03. Órgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Temporária Início: 01/2010 Término: 02/2010				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 50.000				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Aquisição de veículo unid	1	12/2008	1	ADMMUN

AÇÕES

PROGRAMA: 04.01 Administração

Título da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Aquisição de veículo	Manutenção da Área Administrativa	Projeto	Automóvel 0 km	unid	2010	0	50.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
						0	50.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		50.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		50.000

PROGRAMA: 04.01 - Administração

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Atender aos serviços da Área Administrativa

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Diminuir os gastos com manutenção

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Recursos Próprios

PÚBLICO ALVO: Gabinete do Prefeito

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	01/2010 - 02/2010

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Aquisição de veículo / unid FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	1 / 12/2008 PERIODICIDADE:	1 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	50.000	0	0	0	50.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	50.000	0	0	0	50.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição de veículo	unid	Proj.	Meta Física	0	0	0	0	0
Automóvel 0 km			Valor	50.000	0	0	0	50.000

Finalidade: Atender aos serviços da Área Administrativa

Descrição: Automóvel 0 Km

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

		Em R\$ / 2010
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
25 - Energia		
751 - Conservação de Energia		673.000
752 - Energia Elétrica		440.000
TOTAL		1.113.000

PROGRAMA: Energia Elétrica

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Manutenção e ampliação da rede elétrica das zonas urbana e rural do Município.				
02. Público Alvo População do Município				
03. Órgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Contínuo				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 1.113.000				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Conservação e Ampliação da rede de energia elétrica MW	85%	12/2008	100%	ADMMUN
Manutenção da Iluminação Pública % da população	95%	12/2008	100%	ADMMUN

AÇÕES

PROGRAMA: 25.01 Energia Elétrica

Titulo da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Conservação e Ampliação da rede de energia elétrica	Manutenção da Iluminação Pública	Projeto	Energia Elétrica	MW	2010	0	100.000
					2011	0	100.000
					2012	0	110.000
					2013	0	130.000
						0	440.000
Manutenção da Iluminação Pública	Manutenção da Iluminação Pública	Atividade	Energia Elétrica	MW	2010	0	214.000
					2011	0	224.000
					2012	0	235.000
					2013	0	0
						0	673.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		314.000
					2011		324.000
					2012		345.000
					2013		130.000
					Total do Programa		1.113.000

AÇÕES COMPLETO I

PROGRAMA: 25.01 Energia Elétrica

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Conservação e Ampliação da rede de energia elétrica Função: 25 Subfunção: 752	Manutenção da Iluminação Pública	Proj	Energia Elétrica	MW	2010	0	100.000
					2011	0	100.000
					2012	0	110.000
					2013	0	130.000
					Total no PPA	0	440.000
Finalidade: Atendimento eficaz a todos os setores da sociedade aguanilense							
Descrição: Energia elétrica							
Manutenção da Iluminação Pública Função: 25 Subfunção: 751	Manutenção da Iluminação Pública	Ativ.	Energia Elétrica	MW	2010	0	214.000
					2011	0	224.000
					2012	0	235.000
					2013	0	0
					Total no PPA	0	673.000
Finalidade: Atender satisfatoriamente todos os segmentos da sociedade Aguanilense							
Descrição: Energia Elétrica							
					2010		314.000
					2011		324.000
					2012		345.000
					2013		130.000
					Total do Programa		1.113.000

PROGRAMA: 25.01 - Energia Elétrica

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Manutenção e ampliação da rede elétrica das zonas urbana e rural do Município.

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Melhorar a distribuição de energia elétrica oferecida a toda população

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

PÚBLICO ALVO: População do Município

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA:

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Conservação e Ampliação da rede de energia elétrica / MW FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	85% / 12/2008 PERIODICIDADE:	100% Anual
Manutenção da Iluminação Pública / % da população FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	95% / 12/2008 PERIODICIDADE:	100% Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	214.000	324.000	345.000	130.000	1.013.000
Outras Fontes	100.000	0	0	0	100.000
TOTAL	314.000	324.000	345.000	130.000	1.113.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Conservação e Ampliação da rede de energia elétrica Energia Elétrica	MW	Proj.	Meta Física Valor	0 100.000	0 100.000	0 110.000	0 130.000	0 440.000

Finalidade: Atendimento eficaz a todos os setores da sociedade aguanilense

Descrição: Energia elétrica								
Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da Iluminação Pública	MW	Ativ.	Meta Física	0	0	0	0	0
Energia Elétrica			Valor	214.000	224.000	235.000	0	673.000
Finalidade: Atender satisfatoriamente todos os segmentos da sociedade Aguanilense								
Descrição: Energia Elétrica								

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Em R\$ / 2010

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	600.000
TOTAL		600.000

PROGRAMA: Vias Intrarregionais

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01. Objetivo Manter a conservação das estradas da zona rural				
02. Público Alvo Toda população do Município				
03. Orgão PODER EXECUTIVO				
04. Horizonte Temporal Contínuo				
05. Valor do Programa (Em R\$1,00) 600.000				
06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
Garantir o acesso da população da zona rural do Município Toda população da zona rural	900	12/2008	1100	ADMMUN

PROGRAMA: 26.01 - Vias Intrarregionais

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Manter a conservação das estradas da zona rural

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: Conservar as estradas de acesso à sede deste Município.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Contratação de Operação de Crédito

PÚBLICO ALVO: Toda população do Município

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
Garantir o acesso da população da zona rural do Município / Toda população da zona rural FONTE: ADMMUN FÓRMULA DE CÁLCULO:	900 / 12/2008 PERIODICIDADE:	1100 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	0	0	0	0	0
Outras Fontes	600.000	0	0	0	600.000
TOTAL	600.000	0	0	0	600.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição de Motoniveladora Máquina	Km	Proj.	Meta Física Valor	0 600.000	0 0	0 0	0 0	0 600.000

Finalidade: Conservar as estradas da zona rural do município

Descrição: Garantir o acesso da população da zona rural até a sede do Município

AÇÕES

PROGRAMA: 26.01 Vias Intrarregionais

Título da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
Aquisição de Motoniveladora	Manutenção das Vias Intrarregionais	Projeto	Máquina	Km	2010	0	600.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
						0	600.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		600.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		600.000

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 26.01 Vias Intrarregionais

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquisição de Motoniveladora Função: 26 Subfunção: 782	Manutenção das Vias Intrarregionais	Proj.	Máquina	Km	2010	0	600.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	600.000
					2010		600.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		600.000

AÇÕES COMPLETO I

PROGRAMA: 26.01 Vias Intrarregionais

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Aquisição de Motoniveladora Função: 26 Subfunção: 782	Manutenção das Vias Intrarregionais	Proj	Máquina	Km	2010	0	600.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	600.000
Finalidade: Conservar as estradas da zona rural do município							
Descrição: Garantir o acesso da população da zona rural até a sede do Município							
					2010		600.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		600.000

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 1003 - DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: INSTALAÇÃO DE CALÇADAS

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: RUAS E AVENIDAS COM AUSÊNCIA DE CALÇADAS E/OU EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ZONA URBANA

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	04/2010 - 12/2010

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
INSTALAÇÃO DE CALÇADAS / METROS QUADRADOS FONTE: DEMOP FÓRMULA DE CÁLCULO:	2000 / 12/2008 PERIODICIDADE:	4000 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	100.000	0	0	0	100.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	100.000	0	0	0	100.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
OBRAS PÚBLICAS	METROS QUADRADOS	Proj.	Meta Física	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE CALÇADAS			Valor	100.000	0	0	0	100.000

Finalidade: GARANTIR A ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO

Descrição: DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Objetivo

INSTALAÇÃO DE CALÇADAS

02. Público Alvo

POPULAÇÃO ZONA URBANA

03. Orgão

PODER EXECUTIVO

04. Horizonte Temporal

Temporária Início: 04/2010 Término: 12/2010

05. Valor do Programa (Em R\$1,00)

0

06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte

AÇÕES

PROGRAMA: 1003 DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

TOTAL NO PPA POR ANO	2010		0
	2011		0
	2012		0
	2013		0
	Total do Programa		0

AÇÕES COMPLETO I

PROGRAMA: 1003 DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
OBRAS PÚBLICAS Função: 15 Subfunção: 451	SERV. URBANOS, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Proj	INSTALAÇÃO DE CALÇADAS	METROS QUADRADOS	2010	0	100.000
					2011	0	0
					2012	0	0
					2013	0	0
					Total no PPA	0	100.000
Finalidade: GARANTIR A ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO							
Descrição: DESENVOLVIMENTO PARA TODOS							
					2010		100.000
					2011		0
					2012		0
					2013		0
					Total do Programa		100.000

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 12 - EDUCAÇÃO E CULTURA

Subfunção

Programa

AÇÃO

361 - ENSINO
FUNDAMENTAL

TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL DE
QUALIDADE

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Objetivo

GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA RESIDENTES NA ZONA RURAL.

02. Público Alvo

ALUNOS

03. Orgão

PODER EXECUTIVO

04. Horizonte Temporal

Contínuo

05. Valor do Programa (Em R\$1,00)

690.000

06. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE ALUNOS	90%	20/12/2008	100%	DMEC

AÇÕES

PROGRAMA: 12.01 TRASNPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Titulo da Ação	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores
ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	EDUCAÇÃO E CULTURA	Atividade	TRASNPORTE ESCOLAR	ALUNOS	2010	0	165.000
					2011	0	170.000
					2012	0	175.000
					2013	0	180.000
						0	690.000
TOTAL NO PPA POR ANO					2010		165.000
					2011		170.000
					2012		175.000
					2013		180.000
					Total do Programa		690.000

PROGRAMA: 12.01 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA RESIDENTES NA ZONA RURAL.

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: PARTIDA DOS VEÍCULOS DO LOCAL DE ORIGEM

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	01/2010 - 20/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE / ALUNOS FONTE: DMEC FÓRMULA DE CÁLCULO:	90% / 20/12/2008 PERIODICIDADE:	100% Mensal

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	150.000	155.000	160.000	165.000	630.000
Outras Fontes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
TOTAL	165.000	170.000	175.000	180.000	690.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS	Ativ.	Meta Física Valor	0 165.000	0 170.000	0 175.000	0 180.000	0 690.000

Finalidade: MANTER O ACESSO DOS ALUNOS NO ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA
Descrição: TRANSPORTE ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 10 - SAÚDE

Subfunção	Programa	AÇÃO
301 - ATENÇÃO BÁSICA	DEPTO MUN. DA ÁREA DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CADASTRADA JUNTO DMAS

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 20.01 - DEPTO MUN. DA ÁREA DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: FORNECER MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: ATENDER AOS PROG. E AÇÕES INTEGRADAS DA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA POPULAÇÃO EFETIVAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FMAS

PÚBLICO ALVO: 70% DA POPULAÇÃO

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Apio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	Contínuo	2010 - 2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS / FAMÍLIAS FONTE: TES. MUNICIPAL FÓRMULA DE CÁLCULO:	60% / 31/12/2008 PERIODICIDADE:	80% Mensal

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	260.000	273.000	286.000	300.000	1.119.000
Outras Fontes	0	0	0	0	0
TOTAL	260.000	273.000	286.000	300.000	1.119.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CADASTRADA JUNTO DMAS MEDICAMENTOS.	FAMÍLIAS	Ativ.	Meta Física	260.000	273.000	286.000	300.000	1.132.000
			Valor	260.000	273.000	286.000	300.000	1.119.000

Finalidade: FORNECER MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EFETIVAMENTE CADASTRADAS JUNTO AO DMAS.

ORGÃO: PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO				
01.Denominação DEPTO MUN. DA ÁREA DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL				
02.Objetivo FORNECER MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA				
03.Público Alvo 70% DA POPULAÇÃO				
04.Orgão PODER EXECUTIVO				
05.Horizonte Temporal Contínuo				
06.Quantidade de Indicadores 1	07.Quantidade de Ações 1	08.Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 1.119.000		
09. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FAMÍLIAS	60%	31/12/2008	80%	TES. MUNICIPAL

AÇÕES

PROGRAMA: 20.01 DEPTO MUN. DA ÁREA DA SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

Título da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores (Em R\$ 1,00)
ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO CADASTRADA JUNTO DMAS	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	MEDICAMENTOS.	FAMÍLIAS	2010	260.000	260.000
					2011	273.000	273.000
					2012	286.000	286.000
					2013	300.000	300.000
					Total no PPA	1.119.000	1.119.000
					2010		260.000
					2011		273.000
					2012		286.000
					2013		300.000
					Total do Programa		1.119.000

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 15 - SERV. URBANOS, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Subfunção

Programa

AÇÃO

451 -
INFRAESTRUTURA
URBANA

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS
URBANAS

PROGRAMA: 15.01 - DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: ESTRUTURAR AS VIAS URBANAS

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: LOGRADOUROS URBANOS SEM INFRAESTRUTURA

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ZONA URBANA

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	01/2010 - 12/2013

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / METROS QUADRADOS FONTE: DEMOP FÓRMULA DE CÁLCULO:	2000 / 12/2008 PERIODICIDADE:	4000 Anual

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	100.000	110.000	120.000	120.000	450.000
Outras Fontes	100.000	100.000	100.000	0	300.000
TOTAL	200.000	210.000	220.000	120.000	750.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOTAL
ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS PAVIMENTAÇÃO	METROS QUADRADOS	Proj.	Meta Física Valor	0 200.000	0 210.000	0 220.000	0 120.000	0 750.000

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Descrição: PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO				
01.Denominação DESENVOLVIMENTO PARA TODOS				
02.Objetivo ESTRUTURAR AS VIAS URBANAS				
03.Público Alvo POPULAÇÃO ZONA URBANA				
04.Orgão PODER EXECUTIVO				
05.Horizonte Temporal Temporária Início: 01/2010 Término: 12/2013				
06.Quantidade de Indicadores 1	07.Quantidade de Ações 1	08.Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 750.000		
09. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA METROS QUADRADOS	2000	12/2008	4000	DEMOP

AÇÕES

PROGRAMA: 15.01 DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

Titulo da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores (Em R\$ 1.00)
ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS	SERV. URBANOS, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Projeto	PAVIMENTAÇÃO	METROS QUADRADOS	2010	0	200.000
					2011	0	210.000
					2012	0	220.000
					2013	0	120.000
					Total no PPA	0	750.000
					2010		200.000
					2011		210.000
					2012		220.000
					2013		120.000
					Total do Programa		750.000

AÇÕES COMPLETO I

PROGRAMA: 15.01 DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
ESTRUTURAÇÃO DAS VIAS URBANAS Função: 15 Subfunção: 451	SERV. URBANOS, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Proj	PAVIMENTAÇÃO	METROS QUADRADOS	2010	0	200.000
					2011	0	210.000
					2012	0	220.000
					2013	0	120.000
					Total no PPA	0	750.000
Finalidade: PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS							
Descrição: PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA							
					2010		200.000
					2011		210.000
					2012		220.000
					2013		120.000
					Total do Programa		750.000

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função 16 - HABITAÇÃO

Subfunção	Programa	AÇÃO
482 - HABITAÇÃO URBANA	ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	HABITAÇÃO URBANA

PPA 2010/2013

PROGRAMA: 16.01 - ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: DIMINUIR O DÉFICIT DE MORADIAS DA ZONA URBANA

PROBLEMA/JUSTIFICATIVA: DÉFICIT CO MORADIAS

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: OBTER RECURSOS JUNTO Á UNIÃO
RECURSOS PRÓPRIOS

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO

TIPO	HORIZONTE TEMPORAL	DATA INICIO - DATA FIM
Finalístico	Temporário	06/2010 - 12/2012

GESTOR DO PROGRAMA: Sebastião Elói de Souza Campos

INDICADOR/UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE/DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE NO FINAL DO PPA
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS FINANCEIROS EM R\$	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Tesouro	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Outras Fontes	100.000	100.000	100.000	0	300.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000	0	450.000

Ação/Produto	Unidade de Medida	Tipo		2010	2011	2012	2013	TOT.
HABITAÇÃO URBANA CASAS POPULARES	POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Proj.	Meta Física Valor	0 150.000	0 150.000	0 150.000	0 0	0 450.000

Finalidade: DIMINUIR O DÉFICIT DE MORADIAS DO MUNICÍPIO

Descrição: ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO				
01.Denominação ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA				
02.Objetivo DIMINUIR O DÉFICIT DE MORADIAS DA ZONA URBANA				
03.Público Alvo FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO				
04.Orgão PODER EXECUTIVO				
05.Horizonte Temporal Temporária Início: 06/2010 Término: 12/2012				
06.Quantidade de Indicadores 0	07.Quantidade de Ações 1	08.Valor do Programa (Em R\$ 1,00) 450.000		
09. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição / Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Desejado no Final do PPA	Fonte

AÇÕES

PROGRAMA: 16.01 ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Título da Ação	Unidade Responsável	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas	Valores (Em R\$ 1,00)
HABITAÇÃO URBANA	HABITAÇÃO	Projeto	CASAS POPULARES	POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	2010	0	150.000
					2011	0	150.000
					2012	0	150.000
					2013	0	0
					Total no PPA	0	450.000
					2010		150.000
					2011		150.000
					2012		150.000
					2013		0
					Total do Programa		450.000

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 16.01 ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
HABITAÇÃO URBANA Função: 16 Subfunção: 482	HABITAÇÃO	Proj.	CASAS POPULARES	POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	2010	0	150.000
					2011	0	150.000
					2012	0	150.000
					2013	0	0
					Total no PPA	0	450.000
					2010		150.000
					2011		150.000
					2012		150.000
					2013		0
					Total do Programa		450.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

METAS FISCAIS

QUADRO A

AValiação dos três exercícios anteriores

A - ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
	2006	2007	2008
10000000 RECEITAS CORRENTES	5.646.451,02	6.650.161,53	8.112.533,50
11000000 Receita Tributária	82.819,69	105.393,21	128.521,82
12000000 Receita de Contribuições			
13000000 Receita Patrimonial	48.486,00	54.941,98	49.987,16
14000000 Receita Agropecuária			
15000000 Receita Industrial			
16000000 Receita de Serviços	83.877,61	84.972,28	83.164,69
17000000 Transferências Correntes	5.308.156,99	6.383.361,93	7.837.243,70
19000000 Outras Receitas Correntes	171.596,73	21.492,13	13.616,13
Total Receitas Correntes	5.479.753,72	6.404.854,06	7.850.859,83
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	69.821,00		196.250,00
21000000 Operações de Crédito			
22000000 Alienação de Bens	47.421,00		
23000000 Amortização de Empréstimos			
24000000 Transferências de Capital	22.400,00		
25000000 Outras Receitas de Capital			
Total Receitas de Capital			
TOTAL GERAL	5.716.272,02	6.650.161,53	8.308.783,50
B - ESPECIFICAÇÃO	A REALIZADA		
	2006	2007	2008
300000 DESPESAS CORRENTES	4.284.682,82	5.149.139,65	6.068.040,51
310000 Despesas de Custeio	2.325.538,45	5.021.199,69	3.177.226,91
320000 Transferências Correntes	1.959.144,37	127.939,96	2.890.813,60
400000 DESPESAS DE CAPITAL	728.789,69	320.052,80	1.667.277,31
410000 Investimentos	637.274,94	217.908,70	
420000 Inversões Financeiras			
430000 Transferências de Capital	91.514,75	102.144,10	
450000 Regime de Execução Especial			
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL	5.013.472,51	5.469.192,45	7.735.317,82
RESULTADO NOMINAL (A - B)	702.799,51	1.180.969,08	573.465,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

METAS FISCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO B

ESTIMATIVA PARA OS DOIS EXERCÍCIOS SEGUINTE

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2010	2011	2012
10000000 RECEITAS CORRENTES	9.206.200	9.251.000	9.345.000
11000000 Receita Tributária	235.000	240.000	250.000
12000000 Receita de Contribuições	5.000	5.000	10.000
13000000 Receita Patrimonial	25.500	26.000	30.000
14000000 Receita Agropecuária			
15000000 Receita Industrial			
16000000 Receita de Serviços	111.000	120.000	125.000
17000000 Transferências Correntes	8.775.200	8.800.000	8.850.000
19000000 Outras Receitas Correntes	54.500	60.000	80.000
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	1.020.000	1.049.000	1.050.000
21000000 Operações de Crédito	650.000	500.000	500.000
22000000 Alienação de Bens	120.000	299.000	300.000
23000000 Amortização de Empréstimos			
24000000 Transferências de Capital	250.000	250.000	250.000
Dedução para Formação do Fundeb	-1.226.200	-1.230.000	-1.240.000
25000000 Outras Receitas de Capital			
TOTAL GERAL	9.000.000	9.070.000	9.155.000
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2010	2011	2012
300000 DESPESAS CORRENTES	7.975.000	8.020.000	8.463.000
310000 Pessoal e Encargos Sociais	3.889.029	3.900.000	4.095.000
Juros e Encargos da Dívida	10.000	20.000	20.000
320000 Despesas Correntes	4.075.971	4.100.000	4.348.000
400000 DESPESAS DE CAPITAL	925.000	940.000	582.000
410000 Investimentos	805.000	820.000	352.000
420000 Inversões Financeiras			
430000 Transferências de Capital			100.000
450000 Regime de Execução Especial			
Amortização da Dívida	120.000	120.000	120.000
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000	110.000	110.000
TOTAL GERAL	9.000.000	9.070.000	9.155.000
RESULTADO NOMINAL (A - B)	95.000	109.000	468.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

METAS FISCAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO C

AVALIAÇÃO DO ANO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO	META ARRECADADA /		/2007 VARIÇÃO	2007 %
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO		
10000000 RECEITAS CORRENTES	5.562.700	6.650.162	1.087.461	119
11000000 Receita Tributária	94.950	105.393	10.443	111
12000000 Receita de Contribuições	0	0	0	0
13000000 Receita Patrimonial	55.000	54.941	-58	99
14000000 Receita Agropecuária	0	0	0	0
15000000 Receita Industrial	0	0	0	0
16000000 Receita de Serviços	92.000	84.972	-7.027	92,36
17000000 Transferências Correntes	5.293.750	6.383.361	1.089.611	120,58
19000000 Outras Receitas Correntes	27.000	21.492	5.507	79,6
TOTAL	5.218.500	5.694.637	476.137	109,12
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	480.000	0	-480.000	0
21000000 Operações de Crédito	100.000	0	-100.000	0
22000000 Alienação de Bens	100.000	0	-100.000	0
23000000 Amortização de Empréstimos	0	0	0	0
24000000 Transferências de Capital	280.000	0	-280.000	0
25000000 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0
TOTAL	480.000	0	-480.000	0
TOTAL GERAL	5.470.300	5.869.094	398.794	107,29
ESPECIFICAÇÃO	2007		VARIÇÃO	%
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO		
300000 DESPESAS CORRENTES	5.149.791	5.149.139	652	99,98
310000 Despesas de Custeio	2.715.457	2.715.457	0	100
320000 Transferências Correntes	2.434.334	2.433.682	652	99,98
400000 DESPESAS DE CAPITAL	320.052	320.052	0	100
410000 Investimentos	217.908	217.908	0	100
420000 Inversões Financeiras				
430000 Transferências de Capital	102.144	102.144	0	100
450000 Regime de Execução Especial				
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455	0	455	0
TOTAL GERAL	5.470.300	5.469.192	1.107	99,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

METAS FISCAIS

QUADRO D

METAS E RESULTADOS FISCAIS DO MUNICÍPIO

Art. 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

ITENS	2007		2008		2009
	FIXADO	EXECUTADO	FIXADO	EXECUTADO	FIXADO
A RECEITA	5.470.000,00	6.650.161	6.600.000	7.200.530	7.772.000
B DESPESA	5.470.000	5.469.179	6.600.000	7.633.704	7.772.000
C RESULTADO NOMINAL	50.000	1.170.982	50.000	433.174	100.000
D RESULTADO PRIMÁRIO	1.501.035	412.450	50.000	50.000	1.565.664
E DIVIDA PUBLICA					

METAS E PROJEÇÕES FISCAIS PARA O MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010
A. RECEITA TOTAL	6.600.000	7.700.000	7.415.000
A.1 Receita Não Financeira	600.000	700.000	800.000
A.2. Receita Financeira	6.000.000	7.000.000	6.615.000
B. DESPESA TOTAL	6.600.000	7.000.000	7.415.000
B.1 Despesa Não Financeira	550.000	650.000	700.000
B.2. Despesa Financeira	6.050.000	6.350.000	6.715.000
C. RESULTADO NOMINAL (A - B)	550.000	700.000	0
D. RESULTADO PRIMÁRIO (C - (A.2 - B.2))	50.000	650.000	100.000
E. DIVIDA PÚBLICA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL ESTADO DE MINAS GERAIS	DÍVIDA PÚBLICA	QUADRO E
--	-----------------------	----------

	2009	2007					
DÍVIDA FUNDADA							
A - INSS	119.166						
B - FGTS							
C - IPSEMG							
DÍVIDA FLUTUANTE							
A - RESTOS A PAGAR EX.ATUAL	0						
B - RESTOS A PAGAR EX.ANTER.							
C - DEPÓSITOS - INSS							
Total da Dívida Pública	231.106						

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

QUADRO F

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso III da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

TÍTULOS	BALANÇOS		
	2007	2008	2009
ATIVO			
Ativo Financeiro	530.000	166.517	525.829
Total do Ativo Permanente	1.214.775	1.386.948	1.725.777
Ativo Permanente	1.785.777	1.386.948	1.725.777
Incorporações Autarquias			
TOTAL DO ATIVO	1.369.275	1.553.465	2.251.606
PASSIVO			
Passivo Financeiro	248.650	38.691	109.668
Passivo Permanente	407.033	322.621	231.107
Incorporações Autarquias			
TOTAL DO PASSIVO	655.683	361.312,00	340.775
Patrimônio Líquido	713.592	1.192.153	1.910.831
TOTAL GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

METAS FISCAIS

QUADRO G

ESTIMATIVA DE COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA DE 2001

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

<i>RECEITAS</i>	<i>ESTIMATIVA</i>	<i>% PARTICIPAÇÃO</i>	<i>COMPENSAÇÃO</i>
IPTU	15.000	70%	4.500
ISS	10.000	63%	3.700
ITRI	30.120	51%	14.759
Taxas	3.500	0,07%	3.244
Contribuição	8.000	0,10%	7.200
Dívida Ativa	10.000	0,02%	9.780
TOTAL DOS BENEFÍCIOS	76.620	30,70%	43.183

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**METAS FISCAIS**

ESTADO DE MINAS GERAIS

QUADRO H

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS	a) Modernização dos Sistemas de administração tributária com a finalidade de elevar a arrecadação tributária da Prefeitura Municipal.
	b) Modernizar o gerenciamento da folha de pagamento de pessoal para redução efetiva do custeio da Prefeitura Municipal.
	c) Consolidação da política de recursos humanos voltados para a capacitação e desenvolvimento gerencial do servidor público.
	d) Modernização da execução orçamentária, incorporando ferramentas de análise gerencial no processamento das receitas e despesas públicas.
	e) Ampliação e reformulação do projeto democrático do orçamento com a integração das políticas públicas setoriais no contexto de discussões e decisões.
	f) Promoção de ações visando ampliar e consolidar a descentralização administrativa.
	g) Consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentado.
	h) Implantação do sistema de controle interno, atuando preventivamente na detecção de irregularidades e como instrumento de gestão.
POLÍTICAS EDUCACIONAIS	a) Apoiar o ensino, a alfabetização e a qualificação de professores, buscando melhorar a qualidade do ensino municipal.
	b) Estimular a erradicação do analfabetismo.
	c) Distribuição de material e merenda escolar.
	d) Desenvolvimento e divulgação de estudos, pesquisas e avaliações educacionais.
	e) Coordenar, supervisionar e desenvolver atividades que culminem na melhoria da qualidade do ensino fundamental, em todas as suas modalidades, de forma a assegurar o acesso a escola e diminuir os índices de analfabetismo, e repetência e evasão.
	f) Assegurar a remuneração condigna do magistério consoante o que dispõe a emenda constitucional n.º 14/96.
	g) Definição e implantação da Política de Educação infantil em consonância com as exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 1996, reconhecida como a primeira etapa da educação básica e direito das crianças.
POLÍTICAS DE SAÚDE	a) Promover a qualificação de recursos humanos, de modo que se obtenha maior produtividade e melhoria nos serviços prestados.
	b) Equipamentos dos Serviços de Saúde.
	c) Desenvolvimento de ações de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial e de internações, bem como apoiar a assistência médica à família prestada por agentes comunitários de saúde.
	d) Adquirir e distribuir medicamentos de uso corrente, visando atender os grupos populacionais mais carentes.
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL	a) Viabilização dos investimentos necessários às diretrizes da política municipal de habitação.
	b) Elaboração da política de saneamento, definindo diretrizes que subsidiem a Administração Pública Municipal no trato das ações relacionadas ao saneamento básico.
	c) Viabilização e implantação gradativa do tratamento de resíduos sólidos, possibilitando a devolução dos resíduos como matéria prima ao setor produtivo e ao meio ambiente de forma estabilizada e segura.
	d) Implantação de instrumentos de gestão na área da saúde capazes de garantir melhor qualidade no atendimento e nos serviços prestados ao cidadão.
	e) Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social.
	f) Consolidar a democracia e a defesa dos direitos humanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

METAS FISCAIS

QUADRO H

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A expansão das despesas de caráter continuado será nula, face ao controle rígido das despesas e a previsão de se atingir superávit primário, que possibilitem a redução sistemática da Dívida Pública.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Artigo 4º, Parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Foi estabelecido um superávit nominal da ordem de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) que será alocado na lei orçamentária anual, na forma de reserva de contingência, onde parte desta citada reserva, aproximadamente 50% (Cinquenta por Cento), será reservada para eventuais riscos fiscais como despesas judiciais extraordinárias e outros passivos contingentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

METAS FISCAIS

QUADRO I

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso I da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Analisando-se o exercício de 2009, é possível uma avaliação do comportamento da execução orçamentária neste período com relação à débitos, evolução da receita e despesa.

O Orçamento Programa para o exercício de 2010 estabeleceu como receita prevista o montante de R\$ 9.440.000,00 (Nove Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil Reais) assim divididos:

RECEITA PREVISTA	
Receitas Correntes	8.220.000,00
Receitas de Capital	1.220.000,00
Total	9.440.000,00

A arrecadação efetiva, até 30/06/2009, ficou assim distribuída:

ARRECADÇÃO EFETIVA	
Receitas Correntes Arrecadadas	3.947.450,53
Receitas Correntes - Anulação de Restos Pagar	
Total Receitas Correntes	3.947.450,53
Receitas de Capital	0,00
Total Geral da Receita	3.947.450,53

ATÉ 1º SEMESTRE

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A meta de superávit primário do Governo Municipal proposta para 2008 é de 5% (Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida, apurada com data base em dezembro de 2006, tal como apresentado no quadro anexo. Esta meta foi definida com o objetivo de se atingir um índice de redução da dívida pública da ordem de aproximadamente 33% a.a.

Para os anos 2007 e 2008 foram mantidas as mesmas premissas, podendo ser revistas em função das diversas variáveis que as determinam.

A Dívida Pública demonstrada no anexo está consubstanciada na posição projetada para o encerramento do Balanço Patrimonial de 2006.

Em relação aos níveis projetados de receitas e despesa consideramos uma alteração na composição da Receita a saber:

RECEITA PROJETADA		
	2009	2010
Receitas Correntes	7.212.000,00	8.220.000,00
Receitas de Capital	560.000,00	1.220.000,00
Total	7.772.000,00	9.440.000,00

O aumento da Receita Corrente de 2009 para 2010 mantém uma expectativa real de crescimento da ordem de 13,97 %, porém comparado com a arrecadação efetiva de 2008, este índice seria da ordem de 12,42% entre crescimento real, e considerando-se a taxa de inadimplência.

Cabe ressaltar que a expectativa de crescimento real aqui descrito não se deve a aumento de impostos, e sim ao aumento da base tributária conseguida com a implementação dos programas de modernização da Administração Fiscal, através dos financiamentos BID e BNDES, sendo que o Projeto BID, já aprovado pelo Senado Federal, esta em vias de serem liberadas as parcelas do financiamento. Para 2009 e 2010, projeta-se a mesma evolução com uma expectativa de crescimento em termos reais de 2% e variação da UFIR em 3%. O nível de despesas foi ajustado de forma a garantir a obtenção dos resultados primários propostos.

As projeções indicam superávits próximos do resultado primário, tendo em vista que as receitas financeiras e as despesas financeiras são baixas e que os financiamentos pretendidos possuem carências de dois anos para início de pagamento.

Estas projeções estão demonstradas nos anexos próprios e evidenciam a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal/financeira/orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços públicos oferecidos.

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS

Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

A meta de superávit primário do Governo Municipal proposta para 2010 e de 12,26% (Doze Inteiros e Vinte e Seis Centésimos) da Receita Corrente Líquida, apurada com data base em dezembro de 2008, tal como apresentado no quadro anexo. Esta meta foi definida com o objetivo de se atingir um índice de redução da dívida pública da ordem de aproximadamente 33% a.a.

Para os anos 2007 e 2008 foram mantidas as mesmas premissas, podendo ser revistas em função das diversas variáveis que as determinam.

A Dívida Pública demonstrada no anexo está consubstanciada na posição projetada para o encerramento do Balanço Patrimonial de 2006.

Em relação aos níveis projetados de receitas e despesa consideramos uma alteração na composição da Receita a saber:

RECEITA PROJETADA		
	2009	2010
Receitas Correntes	7.212.000,00	8.220.000,00
Receitas de Capital	<u>560.000,00</u>	<u>1.220.000,00</u>
Total	7.772.000,00	9.440.000,00

O aumento da Receita Corrente de 2009 para 2010 mantém uma expectativa real de crescimento da ordem de 13,97 %, porém comparado com a arrecadação efetiva de 2008, este índice seria da ordem de 12,42% entre crescimento real, e considerando-se a taxa de inadimplência.

Cabe ressaltar que a expectativa de crescimento real aqui descrito não se deve a aumento de impostos, e sim ao aumento da base tributária conseguida com a implementação dos programas de modernização da Administração Fiscal, através dos financiamentos BID e BNDES, sendo que o Projeto BID, já aprovado pelo Senado Federal, esta em vias de serem liberadas as parcelas do financiamento. Para 2009 e 2010, projeta-se a mesma evolução com uma expectativa de crescimento em termos reais de 2% e variação da UFIR em 3%. O nível de despesas foi ajustado de forma a garantir a obtenção dos resultados primários propostos.

As projeções indicam superávits próximos do resultado primário, tendo em vista que as receitas financeiras e as despesas financeiras são baixas e que os financiamentos pretendidos possuem carências de dois anos para início de pagamento.

Estas projeções estão demonstradas nos anexos próprios e evidenciam a estratégia do Governo Municipal para conseguir uma execução fiscal/financeira/orçamentária responsável, equilibrada e que permita a manutenção e até a expansão dos serviços públicos oferecidos.