



Ofício Nº /2009,

Pacoti, 23 de dezembro de 2009.

Vimos, através deste, com respeito de estilo, à presença de V. Exa., em cumprimento aos dispositivos contidos no ART. 9º da IN nº 01/2007 e Artigo 4º da IN 02/2008 desse Egrégio Tribunal de Contas, e com esteio no que estabelece o Art. 35, inciso I do ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, **ENCAMINHAR a LEI que instituiu o PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2010 - 2013 DO MUNICÍPIO DE PACOTI (cópia em mídia eletrônica)**, aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo Poder Executivo sob o **Nº 1434/2009, de 02 de dezembro de 2009.**

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição dessa Colenda Corte de Contas para informações adicionais, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Pacoti, 23 de dezembro de 2009.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

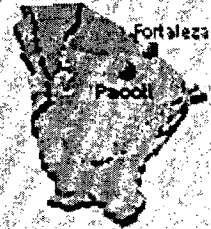
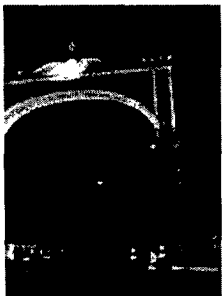
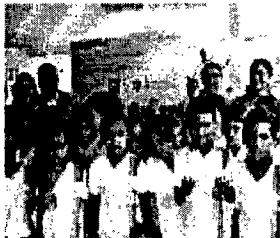
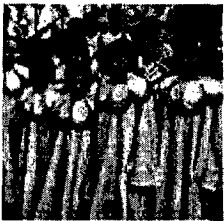
Excelentíssimo Senhor
Dr. ERNESTO SABOIA DE FIGUEIREDO JUNIOR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza/CE

COPIA EM DUPLICATA DO ORIGINAL DO EDITAL Nº 01/2009-TC/CE - 23-DEZ-2009-1434-031219-2/2



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE MOREIRA PONTES
VICE-PREFEITO

Gabinete do Prefeito: **Diógenes de Sousa Luz**

Secretaria de Administração: **Ana Claudia Moreira Pontes Martins**

Secretaria de Finanças: **Joana D'arc Silveira Barros**

Secretaria do trabalho e empreendedorismo: **Aldenir Marinho de Sousa**

Secretaria de Infra-Estrutura: **Sebastião Freitas da Silva**

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: **Francisco Nemésio Paulo de Sousa**

Secretaria de Saúde: **Mônica Maria Bezerra de Aquino**

Secretária de Assistência Social: **Flávia Ingrid Vieira Penaforte**

Secretaria da Educação: **Francisco Herlandson Silva Gomes**

Secretaria da Cultura: **Rita de Cássia Barroso Alves**

Secretaria do Turismo: **Maria de Fátima Silva Gomes**



SUMÁRIO

MENSAGEM	4
PROJETO DE LEI	5
ETAPA I	
1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA	8
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS	10
2.1 População Residente	10
2.2 Crescimento da População	13
3. ECONOMIA E FINANÇAS	13
4. DIAGNÓSTICO SOCIAL	17
4.1 Saúde	17
4.2 Educação	19
4.3 Índices de Desenvolvimento Social	21
5. PRINCÍPIOS	22
6. DIRETRIZES GERAIS	24
6.1 Diagnóstico Participativo “O olhar da comunidade”	27
• Problemas e Potencialidades	
• Propostas de Soluções	
ETAPA II	
7. PROJEÇÃO DAS RECEITAS	36
8. ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS – QUADROS DE DETALHAMENTO	47
• ANEXO I: Programas e Ações	47
• ANEXO II: Programas Consolidados	106





LEI Nº 1434/2009

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município do Pacoti, para o quadriênio 2010/2013.

Faço saber que a Câmara Municipal de Pacoti aprovou e eu, Prefeito de Pacoti, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA que, em cumprimento ao Art. 165 §1º da Constituição Federal e ao Art. 203 da Constituição Estadual, bem como, a Lei Orgânica do Município, estabelecem os programas com as respectivas ações e o montante de recursos a serem aplicados pela Administração Pública Municipal, para o quadriênio 2010 – 2013, abrangendo os programas de expansão e de manutenção das ações do governo.

Art. 2º – Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes do Anexo 1, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.

Art. 3º - As condições de programa e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que modifiquem.

Art. 4º - Os valores financeiros contidos nesta Lei são orçados a preços de julho de 2009.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas deverão ser indicados os recursos que o financiarão.

Parágrafo Único – Na inclusão de programas deverão ser indicados os recursos que o financiarão.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas poderão ocorrer por intermédio da lei



orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa, conforme estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo Único - Os procedimentos orçamentários anuais, consubstanciados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, constituirão reavaliações automáticas do Plano Plurianual, respeitada a legislação vigente.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alterações nos indicadores de programas.

Art. 8º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 02 de dezembro de 2009

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



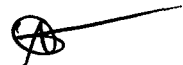
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso 10, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a LEI Nº. 1.434/ 2009 de 02 de dezembro de 2009, que trata do PLANO PLURIANUAL- (PPA) 2010-2013 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará).

Pacoti, 02 de dezembro de 2009.

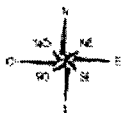
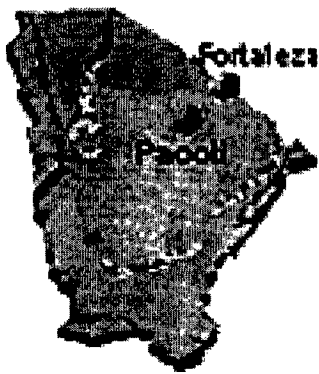

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

ETAPA I



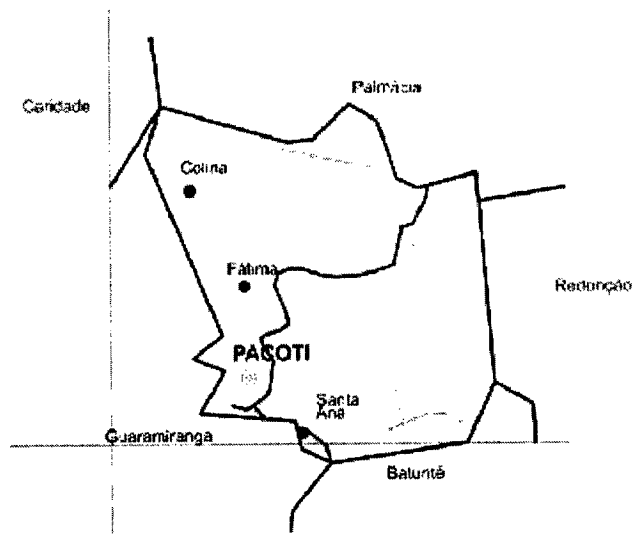
1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O município de Pacoti faz parte da Região do Maciço de Baturité, mais especificamente, da sub-região serra, distando cerca de 85km, por rodovia, do centro da capital do estado. A região tem como elemento referencial principal, o conjunto de serras denominado Maciço de Baturité, que apresenta significativa reserva de Mata Atlântica, com expressiva biodiversidade e grande beleza natural.



Pacoti, que significa na língua Tupi, “Lagoa das Cotias”, e “voltado para o mar” está localizado a 4°13’30” de latitude e 38°55’24” de longitude, situada na serra de Baturité, ocupando uma área de 111,95 km², correspondendo a 0,08% do território cearense.

Situa-se na altitude de 736m em relação ao nível do mar, limitando-se ao norte, com o município de Palmácia, ao sul com os municípios de Guaramiranga e Baturité, a leste com os municípios de Redenção, Palmácia e Baturité, e a oeste com os municípios de Palmácia e Guaramiranga.



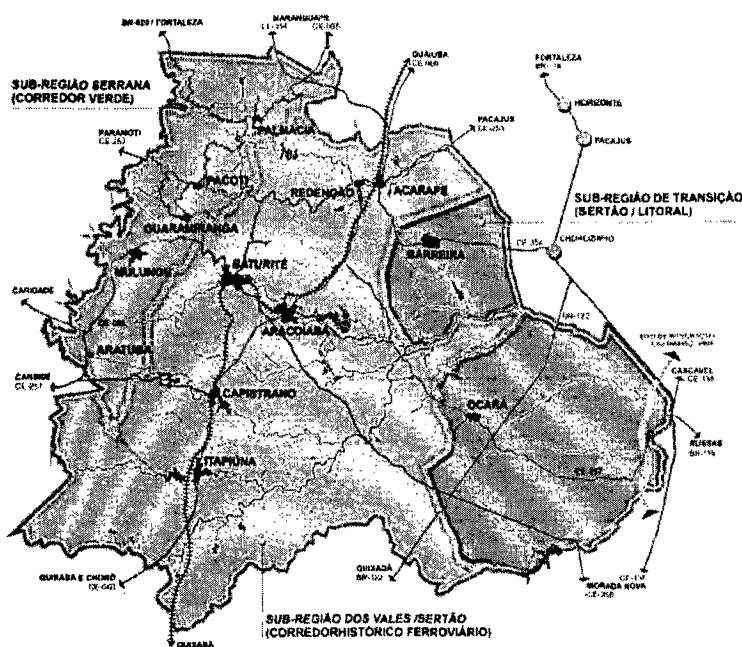
A temperatura média anual é de 24° a 26° e a precipitação média pluvial anual é de 1.558,1mm.

O município foi criado em 1890. Do ponto de vista da divisão político-administrativo, Pacoti possui 4 distritos - Sede, Colina, Fátima, Santa Ana.

Caracteriza-se por sua condição de cidade serrana, com suas edificações e vias implantadas de acordo com sua topografia irregular. A zona rural apresenta uma paisagem de uma beleza singular, com forte apelo ao turismo ecológico.

As belezas naturais, com paisagens diversificadas, típicas da Mata Atlântica, os inúmeros núcleos de veraneio, formado por sítios e chácaras, combinada com suas edificações e monumentos de forte influencia da colonização portuguesa, convivem com empreendimentos turísticos, e com a exploração do potencial agrícola voltada para a comercialização de frutas e verduras.

Mapa das Cidades do Maciço de Baturité – Sistema Viário



O território de Pacoti é cortado pelo Riacho Pacoti, e tem como atrativos naturais a Cachoeira Curada, a Cachoeira da Virada e o Riacho do Bom Sucesso.

Os municípios que formam a macro-região do Maciço de Baturité fazem fronteira ao Norte com Fortaleza e sua região metropolitana – RMF, de quem recebe forte influência.

2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

2.1 POPULAÇÃO RESIDENTE

A população de Pacoti, em 2007, segundo o Censo Demográfico do IBGE, totalizava 11.097 habitantes dos quais, 5.722 (51,57%) eram homens e 5.375 (48,43%) eram mulheres.

MUNICÍPIO DE PACOTI

População Residente - 2000 e 2005

DISCRIMINAÇÃO	2000		2007	
	Nº	%	Nº	%
URBANA	3.809	34,85%	3.996	34,90%
RURAL	7.120	65,15%	7.101	65,10%
HOMENS	5.641	51,61%	5.722	51,57%
MULHERES	5.288	48,39%	5.375	48,43%
TOTAL	10.929	100%	11.097	100%

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000/2007

O Pacoti está inserido na Macro-região do Maciço de Baturité, que compreende a sub-região serrana (corredor-verde), compreendida pelos municípios de Palmácia, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba; a sub-região dos vales/sertão (corredor histórico/ferroviário), composta pelos municípios de Redenção, Acarape, Baturité, Aracoiaba, Capistrano e Itapúna; e a sub-região de transição (Sertão/Litoral) formada pelos municípios de Barreira e Ocara.

Densidade Demográfica - Municípios do Maciço de Baturité e do Estado 2007

DISCRIMINAÇÃO	POPULAÇÃO (HAB.)	ÁREA (KM ²)	DENSIDADE (HAB./KM ²)
GUARAMIRANGA	5.979	59,47 km ²	96,08
MULUNGÚ	10.975	134,59 km ²	66,1
PALMÁCIA	10.352	117,82 km ²	83,69
PACOTI	11.097	111,96 km ²	97,62
ARATUBA	12.129	142,54 km ²	86,71
ACARAPE	14.658	155,19 km ²	83,3
CAPISTRANO	16.403	195 km ²	81,26
ITAPIÚNA	17.602	588,68 km ²	27,65
BARREIRA	18.453	246 km ²	69,22
OCARA	23.359	765,37 km ²	28,2
ARACOIABA	24.423	657 km ²	36,65
REDENÇÃO	25.702	225,63 km ²	110,77
BATURITÉ	31.669	309 km ²	96,71
ESTADO DO CEARA	7.417.402,00	146.348	50,68

Pela análise dos quadros acima, pode concluir-se que:

- Os cinco municípios que formam a sub-região serrana são os menos populosos, em comparação com os demais municípios da região;
- Todos os municípios serranos possuem uma pequena superfície e uma baixa taxa demográfica, mas bem superior ao padrão do Estado;
- Possui uma baixa taxa de urbanização, com aproximadamente 65% da população residindo no meio rural, perfil bem diverso do padrão estadual;
- Destaca-se ainda uma população maior do sexo masculino em relação ao conjunto da população residente.



Município de Pacoti
Indicadores Demográficos - 2000 e 2005

DISCRIMINAÇÃO	199	200
	1	0
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB./KM ²)	90,2 2	97,6 2
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL TOTAL (%)	0,09	0,88
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL URBANA (%)	4,02	2,03
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL RURAL (%)	- 1,46	- 0,32
TAXA DE URBANIZAÇÃO (%)	31,4 8	34,8 5
PARTICIPAÇÃO NOS GRANDES GRUPOS POPULACIONAIS	100	100
0 a 14 ANOS	40,3 1	36,2 4
15 a 64 ANOS	53,6 5	55,8
65 ANOS ACIMA	6,04	7,96
RAZÃO DE DEPENDÊNCIA ¹	86,3 8	79,2 2

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000

¹ Quociente entre a "população dependente", isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população ativa, isto é, pessoas com idade entre 15 e 64 anos.

Da análise do quadro anterior seria oportuno destacar o indicador "Razão de Dependência", que reflete a razão entre o número de pessoas com idade inferior a 15 anos e superior a 65 anos, pela população potencialmente ativa, com idade entre 15 e 64 anos. Ressalta-se que a última atualização ocorreu no ano de 2000.

Constata-se que, em 7 anos, esse indicador decresceu de 86,38, em 1991, para 79,22, em 2000. O número de jovens entre 0 e 14 anos decresceu de 40,31% para 36,24, ocorrendo o inverso na faixa que corresponde à população potencialmente ativa, elevando-se do percentual de 53,65% para 55,80%. Na faixa superior a 65 anos constatou-se um pequeno acréscimo de 6,04% do total da população em 6,04% do total da população em 1991, para 7,96% em 2000.

MUNICÍPIO DE PACOTI - DOMICÍLIOS

Número de Domicílios, média de moradores/domicílio - 2007

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO	NÚMERO DE DOMICÍLIOS	MÉDIA DE MORADORES	
		MUNICÍPIO	ESTADO
URBANA	1.098	4,07	3,7
RURAL	1.621	4,07	4,1
TOTAL	2.719	4,07	3,8

Fonte: IBGE - Contagem da População 2007.

Basicamente, a situação dos domicílios reflete a distribuição da população na área urbana e rural, considerando que cerca de 35,6% dos endereços localizam-se nos aglomerados urbanos.

2.2 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

Município de Pacoti

Estimativa da População - ano

DISCRIMINAÇÃO	2006		2007	
	Nº	%	Nº	%
HOMENS	5.931	51,39%	5.637	50,80%
MULHERES	5.611	48,61	5.440	49,02%
TOTAL	11.542	100%	11.097	100%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(1) Contagem da População 2007. Inclusive a população estimada nos domicílios fechados.

A população projetada para o município de Pacoti, em 2007, foi de 11.097 habitantes, demonstrando um pequeno crescimento populacional e caracterizando um provável início de inversão da população feminina sobre a masculina.

3 ECONOMIA E FINANÇAS

A cidade de Pacoti está implantada em região de relevância natural e que apresentou, no passado, representatividade econômica no contexto estadual, através da cultura do café, e que ao longo do tempo, vem sofrendo esvaziamento econômico e empobrecimento da sua população, com migração para Fortaleza

DISCRIMINAÇÃO	MUNICÍPIO	ESTADO
PIB TOTAL A PREÇOS DE MERCADO (R\$)	36.119 (1 000)	36.223.996
PIB per capita (R\$ 1,00)	3.129	5,636
PIB - AGROPECUÁRIA	10.773	2.179.033
PIB - INDÚSTRIA	3.711	8.358.061
PIB - SERVIÇOS	20.459	25.686.902

Fonte: IBGE Economia 2006

O PIB – Produto Interno Bruto de Pacoti, apurado em 2005, totalizou o valor de R\$ 33.196 milhões representando 0,08% do PIB estadual. O PIB *per capita*, por sua vez, foi de 2.900 ou 57,4% do PIB estadual.

A configuração setorial do PIB de Pacoti apresenta a Agropecuária participando com 24,71%, a indústria com 11,16% e os serviços com 69,9%.

A composição do PIB de Pacoti demonstra a participação da Agropecuária com quase 25% do PIB total, confirmando a concentração da população na zona rural e demonstrando a insignificância do setor industrial na geração da riqueza da região.

O município de Pacoti apresenta-se com o 89º PIB *per capita* do Estado.

O seu PIB total só não é superado na região, para o Produto Interno Bruto de Guaramiranga, Mulungu e Palmacia, todos situados na sub-região serrana.

Produto Interno Bruto
Região do Maciço de Baturité – 2006

MUNICÍPIOS	PIB EM R\$ 1.000	PIB PER CAPITA R\$
GUARAMIRANGA	22.965	3.812
MULUNGU	29.189	3.016
PALMACIA	23.011	2.402
PACOTI	34.943	3.15
ARATUBA	47.308	3.459
ACARAPE	37.012	2.476
CAPISTRANO	42.747	2.611
ITAPIÚNA	44.577	2.398
BARREIRA	52.031	2.783
OCARA	54.596	2.386
ARACOIABA	68.817	2.729
REDENÇÃO	95.125	3.570
BATURITÉ	92.111	2.902

Fonte: IBGE 2006

FINANÇAS PÚBLICAS

Receita Municipal - Pacoti/2007

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CORRENTE (R\$)		% SOBRE A RECEITA TOTAL
	MIL)		
RECEITAS			
CORRENTES		11.622.943,31	28,0%
RECEITA			
TRIBUTÁRIA		313.410,87	1,8%
RECEITA			
PATRIMONIAL		72.355,13	0,9%
RECEITA DE			
SERVIÇOS		119.395,96	1,1%
TRANSFERÊNCIAS			
CORRENTES		10.876.085,13	26,0%
OUTRAS RECEITAS			
CORRENTES		45.416,62	0,7%
RECEITAS DE			
CAPITAL		1.652.469,75	3,5%
TRANSFERÊNCIAS			
DE CAPITAL		1.652.469,75	3,5%
OUTRAS RECEITAS			
DE CAPITAL		14.753.730,99	34,5%
RECEITA TOTAL		41.108.277,51	100,0%

Fonte: IBGE 2007

Despesa Municipal - Pacoti

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CORRENTE		% SOBRE A DESPESA TOTAL
	(R\$)		
DESPESAS			
CORRENTES		9.924.712,67	81,02
PESSOAL E			
ENCARGOS SOCIAIS		5.590.041,39	31,14
JUROS E ENCARGOS			
DA DÍVIDA		-	-
OUTRAS DESPESAS			
CORRENTES		4.334.453,28	49,87
DESPESAS DE			
CAPITAL		2.536.859,27	18,98
INVESTIMENTOS		2.253.757,53	15,90
INVERSÕES			
FINANCEIRAS		10	0,14
AMORTIZAÇÃO DA			
DÍVIDA		212	2,94
TOTAL		24.640.046,14	100,00

Fonte: Tribunal de contas dos municípios (TCM)

Finanças Públicas

Receita Estadual Arrecadada - Pacoti/2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CORRENTE (R\$ MIL)	% SOBRE O TOTAL DO ESTADO
RECEITA TOTAL	162	0,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	162	0,01
RECEITA DO ICMS	84	0,00

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ)

Finanças Públicas

Receita Estadual Arrecadada - Pacoti/2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CORRENTE (R\$ MIL)	% SOBRE O TOTAL DO ESTADO
RECEITA TOTAL	129.524	0,01
ARRECAÇÃO IPI	-	-

Fonte: Secretaria Regional da Receita Federal

O município de Pacoti possui uma arrecadação muito pequena, em relação aos demais municípios cearenses, totalizando cerca de R\$ 8,0 milhões, em 2003.

De uma maneira geral pode concluir-se que os municípios situados no “pé de serra” (Redenção, Baturité, Aracoiaba, Acarape, Capistrano e Itapiúna), os situados no sertão (Barreira e Ocara) e que fazem parte da Macro-região do Maciço, apresentam uma maior atividade e melhores indicadores econômicos, se comparados com os municípios serranos (Palmacia, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu e Aratuba).

A atividade turística nos municípios serranos, incluindo-se nesse contexto o município de Pacoti, merece destaque, podendo-se ressaltar:

- Situados em altitudes que chegam a 1.100m;
- Cobertura vegetal de Mata Atlântica;
- Locais adequados à prática de vôo livre, “rappel” e caminhadas e trilhas ecológicas;
- Existência de riachos e cachoeiras;
- Plantações de café, frutas, flores e hortaliças;
- Engenhos, e pesque-pague;
- Arquitetura das sedes, dos povoados e dos vilarejos – com igrejas, conventos, sobrados e casario antigo, e as fazendas e sítios de veraneio mais atuais.

4. DIAGNÓSTICO SOCIAL

4.1 Saúde

Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema Único de Saúde, por tipo de prestador

	QUANTIDADE	%
	11	99%
	1	1%
	12	100%

Fonte: IBGE

2005

As unidades de Saúde Pública, em Pacoti, são responsáveis por cerca de 88% do total de Unidades de Saúde que prestam serviços ao SUS – Sistema Único de Saúde.

Unidades de saúde ligadas ao sistema único de saúde, por tipo de unidade 2005 - Pacoti

TIPO DE UNIDADE	QUANTIDADE	%
Unidades de saúde		
Posto de saúde	4	18,75
Centro de saúde	5	25,00
Ambulatório	11	6,25
Consultório médico/odontológico	2	6,25
Policlínica	-	-
Unidade Mista	-	-
Unidade Móvel	-	-
Unidade de vigilância sanitária	1	6,25
Unidade de saúde da família	5	25,00
Outras	1	6,25
Hospitais	1	6,25

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

O município de Pacoti conta com 16 unidades de atendimento no município, destacando-se 1 hospital, 4 centros de saúde e 4 unidades de saúde da família.



Leitos por tipo de prestador – Pacoti - 2005

TIPO DE PRESTADOR	QUANTIDADE	%
Particular	0	
Municipal	0	
Estadual	0	
Comunidade	21	100%
Outros	0	
Indevidido	0	
Total	21	100%

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

Todos os leitos são oriundos de unidades municipais.

Profissionais de Saúde – Pacoti – 2005

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Médicos	13
Dentistas	3
Enfermeiros	7
Agentes profissionais de saúde / nível superior	4
Agentes comunitários de saúde	21
Agentes profissionais de saúde / nível médio	49
Total	97

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

Programa Saúde da Família – Pacoti – 2005

DISCRIMINAÇÃO	%
CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE (%)	
ATÉ 4 MESES SÓ MAMANDO	82
DE 0 A 11 MESES COM VACINA EM DIA	98
DE 0 A 11 MESES SUBNUTRIDA	6,25
DE 12 A 23 MESES SUBNUTRIDA	5,12
PESO < 2,5 Kg AO NASCER	0,00

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

O Programa Saúde da família, em 2005, foi responsável por um percentual superior a 98% das crianças assistidas pelos agentes de saúde, com vacina em dia, no município de Pacoti.

Principais indicadores de saúde – Pacoti – 2005

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará

INDICADORES	MUNICÍPIO (%)	ESTADO (%)
MÉDICOS / POR 100 HABITANTES	0,10	0,14
DENTISTAS / POR 100 HABITANTES	0,02	0,03
LEITOS / POR 1.000 HABITANTES	2,55	2,11
UNIDADES DE SAÚDE / 1.000 HABITANTES	1,7	1,82
NASCIDOS VIVOS	90,1	22,52
ÓBITOS	69,8	15,25
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / 1.000 NASCIDOS VIVOS	10,10	22,30

Vários indicadores de saúde são favoráveis ao desempenho do município de Pacoti, quando comparado aos números do Estado, com a taxa de mortalidade infantil inferior à metade da taxa apurada em todo o Estado do Ceará.

4.2 Educação

Docentes, Matrícula inicial e salas de aula

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	DOCENTES		MATRÍCULA INICIAL		SALAS DE AULA	
	%	Nº	%	Nº	%	Nº
FEDERAL						
ESTADUAL	12,50	25	19,05	822	9,17	10
MUNICIPAL	83,00	166	76,58	3.305	84,40	92
PARTICULAR		9	4,50	189	6,42	7
TOTAL	100,0	200	100,0	4.316	100,00	109

Fonte: Secretaria de Educação Básica - SEDUC

Do total de professores da rede de ensino de Pacoti, cerca de 83% pertencem aos quadros do município, 25% ao Estado e um percentual de apenas 4,50% à rede de ensino particular.



Dos cerca de 4,3 mil alunos matriculados no ensino fundamental e médio, cerca de 77% estão na rede pública municipal e 19% na rede estadual. Somente 4% das matrículas estão concentradas no ensino particular.

O município detém quase 85% das salas de aulas disponíveis, restando à rede estadual cerca de 9%, e o restante das salas à rede particular.

Escolas com equipamentos – Pacoti – 2005

DISCRIMINAÇÃO	PÚBLICA		PARTICULAR	
	Nº ESCOLA	EQUIPAMENTO /	Nº ESCOLA	EQUIPAMENTO /
BIBLIOTECA		1		2
ACESSO A INTERNET		1		
LABORATORIO DE INFORMATICA		1		
TOTAL		26		

Fonte: Secretaria de Educação Básica - SEDUC

Somente a rede pública disponibiliza equipamentos aos seus alunos, em um percentual muito pequeno, em relação ao número de unidades existentes.

Em todo o município de Pacoti existe somente uma biblioteca, uma escola com equipamento de acesso à internet e um único laboratório de informática.

No ensino médio o percentual de aprovação foi de 72,69%, com reprovação em 10,11% e abandono de 17,20%. O percentual de reprovação do ensino fundamental apresenta-se muito elevado, atingindo um percentual de quase 25%.

Os indicadores qualitativos do município de Pacoti, tanto na Qualificação de Docentes, como na taxa de Escolarização, estão inferiores, em sua maioria, aos dos números referenciais do Estado.

INDICADORES	QUANTIDADE		%	
	Nº ESCOLA	EQUIPAMENTO /	Nº ESCOLA	EQUIPAMENTO /
APROVAÇÃO				
ENSINO FUNDAMENTAL		1.764		68,8
ENSINO MEDIO		338		72,69
REPROVAÇÃO				
ENSINO FUNDAMENTAL		624		24,34
ENSINO MEDIO		47		10,11
ABANDONO				
ENSINO FUNDAMENTAL		176		6,86
ENSINO MEDIO		80		17,2
REPETÊNCIA				
ENSINO FUNDAMENTAL		245		9,5
ENSINO MEDIO		17		3,56

Fonte: Secretaria de Educação Básica - SEDUC

4.3 Índices de desenvolvimento social

Indicadores Educacionais no ensino fundamental e médio – Pacoti – 2005

ÍNDICES	VALOR	POSIÇÃO NO RANKING
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDM)	31,33	39
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)	1	30
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RESULTADO (IDS-R)	0,4801	25

Fonte: IPECE/PNUD

5. PRINCÍPIOS

O Plano Plurianual de Pacoti foi construído sobre princípios básicos que nortearam sua elaboração e deverão orientar a execução.

- **Visão de Longo Prazo**

Significa traçar alternativas e escolher caminhos para os próximos anos. A tentativa de antever o futuro não pode ser entendida como uma visão unidirecional e fixa do que deverá ser feito, ao longo do período de vigência do Plano Plurianual. Antes de tudo, o plano indica que não se deve perder a perspectiva do horizonte aonde se quer chegar. Para atingir os objetivos de médio e longos prazos, deve-se garantir a realização das metas de curto prazo. Daí a importância de harmonia e integração entre o Plano Plurianual, instrumento de médio e longo prazo, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos de curto prazo.

- **Coordenação e Visão Sistêmica**

O PPA reforça a necessidade de coordenação geral das ações de governo para que sejam atingidos elevados níveis de eficiência e eficácia na alocação dos recursos públicos em relação às demandas da sociedade.

A visão sistêmica permite remover distorções locais e setoriais, melhora a capacidade de tomar decisões e potencializa a promoção da intersetorialidade da administração.

- **Participação, Parcerias e Sinergias**

Na implementação do PPA, as ações e os programas devem ser vistos como de responsabilidade de todas as unidades setoriais, tanto finalísticas como de apoio, criando-se sinergias que fortaleçam a execução e magnifiquem os resultados.

Muitas ações previstas no PPA serão mais fáceis e completamente realizadas se forem buscadas e estabelecidas parcerias entre a Prefeitura, outras instancias publicas, empresas privadas, organizações não governamentais, órgãos de classe e entidades representativas da sociedade.



O futuro almejado para PACOTI e consubstanciado no Plano Plurianual só será plenamente alcançado se ocorrer um grande esforço de harmonia, de integração e de participação dos inúmeros participantes do processo de desenvolvimento do município.

- **Transparência e Comunicação com a Sociedade**

A sociedade Brasileira tem dado mostras muito claras de que exige a correta aplicação dos recursos públicos, de acordo com as necessidades e direitos dos cidadãos. Os administradores públicos têm como obrigação básica, conferir transparência à gestão dos recursos arrecadados e informar à Sociedade a forma e onde a receita está sendo alocada.

- **Sustentabilidade**

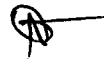
Os frutos do desenvolvimento só serão permanentes se for conferida sustentabilidade ao processo de crescimento, de tal modo que a Sociedade possa auferir resultados ao longo do tempo.

Em primeiro lugar cabe buscar a sustentabilidade social, objetivando-se assegurar as pessoas o exercício integral da cidadania, ensejando a inclusão social dos mais pobres e a afluência da juventude, em especial pela educação de qualidade com acesso universal e democrático.

A sustentabilidade econômica será garantida pelo crescimento da economia por meio de atração de investimentos que gerem riqueza e criem postos de trabalho. A construção de uma infraestrutura que atraia novas empresas e lhes confira competitividade é a diretriz maior do eixo da sustentabilidade econômica.

A preservação e a recuperação dos recursos naturais, em especial os recursos hídricos e todo o ecossistema do litoral, devem ser marcos do planejamento de médio e longos prazos.

Por fim, mas não menos importante, a sustentabilidade política que está relacionada com a participação da Sociedade na formulação das políticas públicas e na implementação de programas considerados prioritários. A prefeitura deve assumir o papel de facilitadora do processo de participação da sociedade, fortalecendo os instrumentos de comunicação e de integração entre todos os atores.



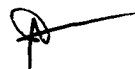
6. DIRETRIZES GERAIS

As diretrizes gerais para a formulação do PPA – Plano Plurianual, de Pacoti, apresentam um conjunto de propostas para o desenvolvimento sócio-econômico, sustentabilidade e melhoria de qualidade de vida da população do município. Com o Plano é plenamente possível delinear a situação futura desejada para a concretização do desenvolvimento econômico sustentável com justiça social. É uma ferramenta gerencial para fundamentar as tomadas de decisões referentes ao futuro, concebida com uma visão não só de curto médio, mas principalmente de longo prazo.

MACRO – OBJETIVOS

Adotar as linhas estratégicas definidas pelo Plano de Desenvolvimento Regional do Maciço de Baturité:

1. Juntamente com os demais municípios que compõem a macro-região do maciço de Baturité, consolidar a região serrana como pólo regional de turismo, intenção que se justifica pelo diferencial natural da Região e sua proximidade com o grande mercado da RMF. A expansão ocorrerá em segmentos atualmente praticados – como eventos culturais estaduais e ecoturismo – e em novas modalidades de turismo, como turismo para a terceira idade, eventos empresariais, esportes radicais e de concentração, histórico-cultural e agroturismo.
2. Desenvolvimento de uma região de economia primaria competitiva, integrada aos mercados regionais e nacional, fundamentada na existência de nichos de mercado competitivos para as culturas do maciço, da proximidade com um grande mercado consumidor na RMF e pela grande predominância da população rural da região. A atividade se concentraria na recuperação de algumas culturas tradicionais – café, banana, caju e cana-de-açúcar para cachaça e na expressão de novas culturas como flores, frutas tropicais irrigadas, sorgo, mel, hortaliças especiais, além da pecuária de caprinos e ovinos.
3. Estruturação de uma região de economia industrial intensiva em mão-de-obra e harmonizada com o ambiente natural, em setores em que o maciço pode se tornar competitivo, que se justifica seja pela integração vertical, a partir de recursos naturais (agroindústria, produção de jóias), seja pela proximidade com setores complementares (artesanato junto à atividade turística do próprio maciço, confecções próximo ao pólo têxtil da RMF).



4. Configuração de uma região com atrativos físico-territoriais, sociais e infra-estruturais, a partir da justaposição sistêmica de seus elementos naturais preservados, da espacialização dos usos do solo (agricultura, agroindústria, indústria, comércio, serviços e moradia) devidamente compatibilizados, da rede regional de acessibilidade e transporte, das redes infra-estruturais de energia elétrica, suprimento de água e comunicações, de seus núcleos populacionais autônomos e funcionalmente complementares. Estes núcleos devem estar interligados por corredores multifuncionais de desenvolvimento e apoiados por ancoras (equipamentos) de desenvolvimento com expressão regional (centro de compras, complexo hospitalar, centro de ensino superior, central de armazenamento e embalagem de produtos agrícolas e centro de referência agropecuária).

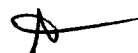
ESTRATÉGIAS

Gestão ambiental e recursos naturais

- Preservar a cobertura vegetal natural e os recursos hídricos;
- Evitar a urbanização em áreas sensíveis, minimizando a ocupação de territórios cobertos com florestas;
- Reduzir e prevenir a degradação ambiental, a poluição do ar, da terra e da água;
- Proteger terras agricultáveis e florestas;
- Prover educação ambiental para a população do maciço;
- Possibilitar a acumulação de água, decorrente da alta pluviosidade no município no período das chuvas;
- Intensificar as ações de saneamento básico, voltadas para o abastecimento d'água, o esgotamento sanitário e o tratamento e destino final de resíduos sólidos.
- Investir na recuperação de áreas degradadas;
- Proteger o patrimônio histórico e cultural nas áreas urbanas e no meio rural.

Vitalidade Econômica

- Criar uma economia diversificada que priorize as oportunidades de trabalho;
- Implantar infra-estruturas de suporte às atividades econômicas;
- Dar suporte às atividades relacionadas ao Turismo que apresentam, no curto e médio prazos, condições de dar melhor resposta em termo de emprego e de cultura local.



Vitalidade dos Estabelecimentos Humanos

- Evitar a dispersão urbana, assegurando a compactação das áreas em seus limites de urbanização;
- Garantir a absorção da maioria da população previstas em seu futuro crescimento;
- Preservar o caráter e a identidade das áreas rurais;
- Minimizar o uso do automóvel e incentivar a caminhada, o uso da bicicleta e da eficiência do transporte público;
- Assegurar suprimentos suficientes de terra, infra-estrutura e recursos para assentamentos planejados para o futuro.

Qualidade de vida

- Suprir a população carente de habitação adequada, acessível e apropriada;
- Criar e destacar comunidades completas com habitação perto do trabalho, comércio, serviços, recreação e espaços verdes;
- Manter e realçar a segurança pública e pessoal;
- Priorizar o acesso dos residentes aos serviços comunitários, ao trabalho, à educação, à saúde, etc.

Deverão ser evitadas a qualquer custo:

- A expansão de áreas urbanas e industriais em zonas rurais agricultáveis, áreas de florestas e ecossistemas sensíveis;
- Os parcelamentos e perdas de áreas agricultáveis, recursos florestais e bases de ambientes sensíveis;
- A subutilização das infra-estruturas e serviços existentes e futuras extensões desses serviços de maneira ineficiente;
- Incremento do sentimento de insegurança e perda de identidade das comunidades.



6.1 Diagnóstico Participativo “O olhar da comunidade”

Com o propósito de definir o melhor caminho para o desenvolvimento do município de Pacoti, foram identificados, pela comunidade local, os principais fatores explicativos da realidade do município, por meio do mapeamento das potencialidades e problemas que afetam o município, bem como envolver essa problemática na construção coletiva da situação desejada e das soluções prováveis para o processo de desenvolvimento local.

A referida análise procurou observar e confrontar as dimensões observadas nos setores de Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Infra-Estrutura, Assistência Social, Turismo, Cultura e Saúde.

A

Identificação das Potencialidades (pontos fortes) e Problemas (pontos fracos)

→ **Agricultura e Meio Ambiente**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> •Fruticultura •Horticultura •Clima favorável •Município inserido na APA (área de proteção ambiental) do Maciço de Baturité •Pecuária •Redução do uso de defensivo químico •Cursos de incentivo ao uso de defensivos naturais •PRONAF-B (Uma média de 750 beneficiados) •Floricultura •Incentivo à caprinocultura leiteira •Intensa extração do coco babaçu •Artesanato 	<ul style="list-style-type: none"> •Desmatamento em áreas impróprias APP •Falta de matéria-prima para o artesanato da madeira •Comunidades ainda não atendidas pela coleta de lixo •Falta de implantação de novas tecnologias para a agricultura •Desperdício de frutas por falta de uma indústria de beneficiamento •Inadimplência do PRONAF-B

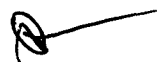


→ **Educação**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> • Valorização dos profissionais • Adequação ao piso salarial • Apoio a EJA-merenda, livro didático, material para alunos e professores • Turma de 1º e 2º ano – tempo integral • Escola Colméia em todas as escolas • Atividades extracurriculares – esportes – “Sou Pacotiense” • Melhoria na qualidade da educação • Salas de reforço no contra-turno • PAIC • Núcleo gestor completo nas escolas • Transporte escolar – 100% ônibus • Nucleação das escolas • Sede com infraestrutura específica para cada modalidade de ensino (Ed. Infantil, Fundamental I e Fundamental II) • Escolas com laboratórios de informática com internet • Formação continuada em todas as modalidades de ensino • Aumento da participação das famílias nas escolas • Ampliação da educação infantil no tempo integral (8hs) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pouco lanche na merenda do turno da manhã • Falta concluir a padronização da infraestrutura da ed. Infantil • Construção de espaços para recreação • Cobertura, arquibancadas e vestiário das quadras das escolas • Construção e ampliação das escolas/ed. infantil • Falta equipamentos e móveis para as escolas, e em específico: salas de multimídia, informática, biblioteca e brinquedotecas • Precisa de uma equipe multidisciplinar (psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e assistente social) • Necessita ampliação do PAIC para as turmas do 3º ao 5º ano • Dificuldade de aprendizagem • Ampliação do tempo integral do 1º ano • Falta capacitação dos professores com nível superior, mas sem pedagogia • Investimentos na educação física • Aquisição de ônibus para o transporte escolar • Quadras escolares precisam de reforma e manutenção • Falta programa de monitoria para universitários • Falta apoio ao ensino superior – transporte

→ **Infra-estrutura**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> • Construção de calçadas • Valorização do funcionário público • Coleta de lixo sistemática na sede e zona rural • Limpeza pública ampliada com construção de galpão • Obras de pavimentação • Sistema de abastecimento de água na sede e zona rural • Quadras esportivas • Passagens molhadas • Postos de saúde • Manutenção dos prédios e espaços públicos • Casas populares (mais de 100 casas) • Banheiros 	<ul style="list-style-type: none"> • Necessidade de urbanização em várias localidades de Pacoti • Saneamento em creches e várias regiões • Déficit habitacional – Processo seletivo lei municipal para classificar as famílias com proibição de vendas • Substituição das casas de taipa por casas de tijolo • Falta de segurança e conservação dos bens públicos • Construção de reservatórios de água • Iluminação pública rural • Praça de iluminação precária • Necessidade de revitalização do rio Pacoti • Necessidade de coleta seletiva • Precisa ampliar distribuição de água em algumas regiões do município • Necessita manutenção nas quadras • Pavimentação em diversos lugares • Trânsito – Via alternativa – Guarda Municipal • Sistema de esgoto ampliado • Construção de bueiros nas estradas existentes • Construção de estádio Municipal



→ **Assistência Social**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> •CRAS •Atendimento a famílias e crianças de 0 a 6 anos PBF •Projetos de inclusão produtiva para beneficiários PBF •Informatização •Locação de maior espaço físico do SAS e CRAS •Ampliação do atendimento do grupo de idosos na área urbana e rural •Composição da equipe técnica SAS/CRAS •Cofinanciamento da União •Mapeamento das famílias em situação de vulnerabilidade no município através do CADUNICO •Participação popular nos Conselhos 	<ul style="list-style-type: none"> •Necessita de maior nº de capacitações para Conselheiros •Ausência de estrutura física pública para as ações da A.S. (CRAS – Casa do Idoso – Secretaria) •Quadro de pessoal temporário •Necessita adquirir veículo próprio para o Conselho Tutelar •Maior participação do usuário na condução da implantação do SUAS •Poucos recursos para projetos diversos no atendimento à crianças e jovens na área do entretenimento •Necessita de 5% da receita para assistência social •Déficit habitacional •Busca de consórcio para implantação do CREAS •Necessidade de equipe multidisciplinar (Centro de atendimento a pessoas com deficiência) •Inexistência de transporte coletivo para desenvolvimento das atividades •Profissionalização de jovens (cursos técnicos)



→ **Turismo**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none">•Desmembramento da Secretaria de Cultura para melhor mobilização de projetos através de captação de recursos•Criação da feira de artesanatos•Construção de praças•Construção do calçadão para pedestres na volta do rio•Pavimentação da localidade de Araticum•Pavimentação das localidades de Timbaúba e Santo Antônio	<ul style="list-style-type: none">•Feira de artesanato necessita de melhorias•Ausência de organização de roteiros de trilhas culturais com destaque para guiamento da zona rural•Necessidade de criação de um centro de informação turística



→ **Cultura**

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> •Eventos e atrações no Polo de lazer •Apoio à cultura popular •Escola Colmeia (jornada ampliada) •Implantação do arquivo municipal •Fortalecimento de parcerias com outras secretarias e terceiros setores (Ong's, Associações, Ocips) 	<ul style="list-style-type: none"> •Precisa reformar Cine Teatro Luis Pimenta •Investir mais no fomento às manifestações artísticas populares (reisados, dramas, cordealistas,etc) •Necessidade do repasse dos saberes populares aos mais jovens •Falta de um equipamento cultural para referenciar a história local (Museu Municipal, Livro didático da história de Pacoti) •Melhoria dos equipamentos culturais já existentes (ilha digital, galeria, colméia, biblioteca) •Necessidade de tombamento de faixada do Centro histórico e outras edificações relevantes na zona rural •Criação de um projeto de Lei Municipal regulamentando a Escola Colmeia e Ilha Digital



→Saúde

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none"> •Implantação da Central de marcação de consultas informatizada •Aquisição de veículos para transporte •Descentralização dos atendimentos através da implementação do funcionamento dos consultórios odontológicos •Construção de consultórios odontológicos e implantação de atendimento em diversas localidades •Programação de medicamentos adequados •Realização de programação de acordo com a demanda e realização de licitação para aquisição de medicamentos que não constam na listagem da Farmácia Básica •Construção e recuperação de unidades de saúde •Realização de trabalhos educativos em parceria com as Secretarias de Educação e Assistência Social •Implantação de projetos na área da saúde 	<ul style="list-style-type: none"> •Necessidade de ambulância de maior parte •Deficiência de transportes para área de educação •Gestão de saúde no nível de atenção secundária apresenta um nível baixo organizacional e administrativo •Baixa cobertura do Programa de Saúde Bucal •Reduzidas alternativas de insumos para o planejamento familiar •Medicamentos insuficientes para atender a demanda •Falta de USBAF em diversas localidades •USBAF's existentes sem estrutura adequada •Alto índice de gravidez precoce •Necessita construir consultórios odontológicos •Necessita construir unidades básicas de Saúde em diversas localidades •Necessita veículos •Falta profissionais e contratação de especialidades como urologia, ginecologia, fonoaudiologia e endodontia •Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde e odontologia •Sistemas de informação precários, necessita de computadores, impressoras e copiadoras



ETAPA II



7. PROJEÇÃO DAS RECEITAS

A seguir será apresentada à metodologia de projeção das receitas para o período 2010 – 2013. Essa metodologia segue orientações do Tesouro Nacional para as projeções de receitas dos Municípios. Destacam-se a seguir as principais categorias de receitas municipais, com orientações para a projeção de cada subgrupo. Primeiramente será tratado das receitas correntes e em seguida das receitas de capital.

1) Receitas Correntes

1.1) Receita de Impostos Diretamente Arrecadados e de Transferências Constitucionais

Foram projetados de acordo com a série histórica do município, os fatores econômicos que afetam a base de arrecadação e levaram em conta mudanças previstas na legislação específica, a projeção da arrecadação tributária foi obtida pelo desenvolvimento de programas de modernização da administração tributária.

Segue modelo da fórmula utilizada para as projeções que se estendem aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Para a projeção foi utilizada a seguinte fórmula:

$$R_{2010} = [R_{2009} \times (1 + I \text{ inflação}) \times (1 + I \text{ cre}) \times (1 + I \text{ leg}) \times (1 + I \text{ mt})] , \text{ sendo:}$$

R2010	Receita do Ano base (2010)
R2009	Receita do ano projetado (2009)
I inflação	Média da inflação no ano base e no ano projetado
I crê	Medida de crescimento do PIB
I leg	Varição esperada da receita em função de mudanças na legislação (alíquotas, definição da base tributária, inclusão de novos serviços, etc.)
I mt	Varição esperada na receita decorrente de outros componentes de programas de modernização da administração tributária.



A seguir apresentam-se as seguintes previsões de acordo com dados do Governo do Estado do Ceará (IPECE) e Banco Central do Brasil, período base, julho de 2009 :

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
PIB (Estadual)	4,4%	4,8%	5,0%	5,0%	5,0%
Inflação (IPCA)	2,66%	3,9%	4,39%	4,34%	4,43%
Modernização	0,81%	0,89%	0,90%	0,91%	0,92%

Foram os seguintes parâmetros (atualizados com dados de julho de 2009):

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
Ano Base	Corresponde aos valores das receitas ano base e projetado.				
Ano Projetado					
I inflação		3,28%	4,14%	4,36%	4,38%
I crê		4,6%	4,9%	5,0%	5,0%
I leg		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I mt		0,89%	0,90%	0,91%	0,92%

Com relação à receita do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

A correção do IPTU, nos termos do art.97 do CTN, corresponde à “atualização monetária da base de cálculo”, que é o valor venal do imóvel, cuja estimativa se faz através da planta de valores do Município. Assim, a atualização monetária da receita de cada ano será obtida pela aplicação do índice utilizado pelo Município para a correção desta planta de valores (IPCA, do IBGE). Assim a Receita do IPTU de 2010, tudo mais constante, será igual à de 2009 corrigida pela variação do índice utilizado pelo Município, para a correção da Planta nesse caso o IPCA.

Índice Utilizado: IPC-A: estimativa de 3,28%

Para a projeção foi utilizada a seguinte fórmula:



$$R_{IPTU2010} = R_{IPTU2009} \times (1 + i_{cm}) \times (1 + i_{rec}) \times (1 + i_{pv}) \times (1 + i_{leg}) \times (1 + I_{mt})$$

R2010	Receita do Ano base (2010)
R2009	Receita do ano projetado (2009)
I icm	Correção Monetária da planta de valores
I rec	Variação esperada da receita em consequência do recadastramento
I pv	Variação esperada da receita em função de revisão planta de valores
I leg	Variação esperada da receita em função de revisão de parâmetros da legislação local (alíquotas, imóvel, frente x fundos)
I mt	variação esperada na receita decorrentes de outros componentes de programas de modernização da administração tributária.

$$R_{IPTU2010} = R_{IPTU2009} \times (1 + i_{cm}) \times (1 + i_{rec}) \times (1 + i_{pv}) \times (1 + i_{leg}) \times (1 + I_{mt})$$

$$R_{IPTU2010} = R_{IPTU2009} \times (1 + 0,0328) \times (1 + 0) \times (1 + 0) \times (1 + 0) \times (1 + 0,0089)$$

Com relação ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR)

Previsão da Inflação para 2009: IPC-A: Estimativa de 3,28%

$$R_{IR2010} = R_{IR2009} \times (1 + i_{cm})$$

$$R_{IR2010} = R_{IR2009} \times (1 + 0,0328)$$

Com relação ao Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI

Previsão do IGP-M para 2009: 0,50%

Índice de crescimento do setor imobiliário: 5%



A receita do ITBI considerará a movimentação esperada do mercado imobiliário, assim utilizou o índice do IGP-M, haja vista este índice abranger toda a população, sem restrição de nível de renda e ser bastante utilizado para o mercado imobiliário.

Utilizou-se, ainda o índice de crescimento do setor imobiliário como variável para o calculo.

$$R_{ITBI2010} = R_{ITBI2009} \times (1 + i_{IGP-M}) \times (1 + i_{cre})$$

$$R_{ITBI2010} = R_{ITBI2009} \times (1 + 0,005) \times (1 + 0,05)$$

Com relação às transferências constitucionais, para o grupo das Transferências de Impostos do Estado, temos:

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
I inflação		3,28%	4,14%	4,36%	4,38%
I crê		4,6%	4,9%	5,0%	5,0%

a) Cota Parte do ICMS

$$R_{icms2010,2009} = R_{icms2009} \times (1 + \text{taxa média de crescimento econômico do Estado})$$

$$R_{icms2010,2009} = \text{Transferência do ICMS em 2010, a preços de 2009}$$

Estimando o valor a preços do ano em que a receita chegará aos cofres da Prefeitura, temos que acrescentar a expectativa quanto à variação dos preços – a taxa de inflação média de 2009 para 2010: (Previsão da Inflação do IGP-DI = 3,28%)

$$R_{icms2010} = R_{icms2009} \times (1 + 0,046) \times (1 + 0,0328)$$

b) Cota Parte do IPVA

$$R_{ipva2010} = R_{ipva2009} \times (1 + 0,046) \times (1 + 0,0328)$$

c) Cota Parte do IPI – Imposto s/ produtos

$$R_{ipi2010} = R_{ipi2009} \times (1 + 0,046) \times (1 + 0,0328)$$



d) Transferência CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

$$R_{cide2010} = R_{cide2009} \times (1+0,046) \times (1+0,0328)$$

e) Transferência – FEX Auxílio Finan. p/fom.Exp.

$$R_{fex2010} = R_{fex2009} \times (1+0,046) \times (1+0,0328)$$

Com relação às transferências constitucionais, apresentam-se as seguintes previsões de acordo com dados do Governo Federal, Banco Central do Brasil, período base, julho de 2009 :

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
PIB (Federal)	0,8%	3,5%	4,11%	4,14%	4,15%
Inflação (IPCA)	2,66%	3,9%	4,39%	4,34%	4,43%

Temos, a seguir, para o grupo das Transferências de Impostos da União:

Especificação	2009	2010	2011	2012	2013
I inflação		3,28%	4,14%	4,36%	4,38%
I crê		2,15%	3,8%	4,12%	4,14%

a) Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

$$R_{FPM 2010,2009} = R_{FPM 2009} \times (1 + \text{taxa média de crescimento econômico da União})$$

Estimando o valor a preços do ano em que a receita chegará aos cofres da Prefeitura, temos que acrescentar a expectativa quanto à variação dos preços – a taxa de inflação média de 2009 para 2010: (Previsão da Inflação do IGP-DI = 3,28%)

$$R_{FPM 2010} = R_{FPM 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

b) Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

$$R_{ITR 2010} = R_{ITR 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$



c) Cota Parte Royalties – Petrobras

$$R_{\text{cprp } 2010} = R_{\text{cprp } 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

d) Transferência do SUS

$$R_{\text{SUS } 2010} = R_{\text{SUS } 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

e) Transferência do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS

$$R_{\text{TRFAS } 2010} = R_{\text{TRFAS } 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

f) Transferência do FNDE

$$R_{\text{FNDE } 2010} = R_{\text{FNDE } 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

2) Receitas Capital

Transferências da União

Transferência de Convênios da União

$$R_{\text{TCUS } 2010, 2009} = R_{\text{TCUS } 2009} \times (1 + \text{taxa média de crescimento econômico da União})$$

$$R_{\text{TCUS } 2010, 2009} = R_{\text{TCUS } 2009} \times (1 + 0,0215)$$

Estimando o valor a preços do ano em que a receita chegará aos cofres da Prefeitura, temos que acrescentar a expectativa quanto à variação dos preços – a taxa de inflação média de 2009 para 2010: (Previsão da Inflação do IGP-DI = 3,28%)

$$R_{\text{TCUS } 2010} = R_{\text{TCUS } 2009} \times (1 + 0,0215) \times (1 + 0,0328)$$

Transferências Estaduais

Transferência de Convênios do Estado

$$R_{TCE2010,2009} = R_{TCE,2009} \times (1 + \text{taxa média de crescimento econômico do Estado})$$

$$R_{TCE2010,2009} = R_{TCE,2009} \times (1 + 0,046)$$

$$R_{TCE2010,2009} = \text{Transferência de Convênios do Estado em 2010, a preços de 2009}$$

Estimando o valor a preços do ano em que a receita chegará aos cofres da Prefeitura, temos que acrescentar a expectativa quanto à variação dos preços – a taxa de inflação média de 2009 para 2010: (Previsão da Inflação do IGP-DI = 3,28%)

$$R_{TCE2010} = R_{TCE2009} \times (1 + 0,046) \times (1 + 0,0328)$$

Sendo assim, segue quadro com a evolução da arrecadação nos períodos de 2006 a 2008, o valor orçado para o exercício de 2009 e as projeções para os exercícios de 2010 a 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Receitas Realizadas 2006/2008, Orçada para 2009 e Projetada de 2010/2013

TÍTULO	2006 (REALIZADO)	2007 (REALIZADO)	2008 (REALIZADO)	2009 (ORÇAMENTO) ATUALIZADO	2010 (ORÇAMENTO)	2011 (ORÇAMENTO)	2012 (ORÇAMENTO)	2013 (ORÇAMENTO)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA = (2+73-118+125+126)	10.283.591,80	12.670.515,91	14.561.142,97	15.231.700,00	16.286.172,21	17.652.580,83	19.214.661,15	20.923.913,82
RECEITAS CORRENTES = (3+10+13+19+20+21+22+72)	10.411.273,06	11.621.602,63	14.609.717,76	15.280.480,00	16.345.219,37	17.718.775,47	19.292.474,51	21.014.580,45
Receita Tributária = (4+...+9)	284.353,27	313.410,87	323.276,98	394.800,00	410.182,85	429.452,42	450.529,23	472.756,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.541,11	7.921,09	10.767,76	7.950,00	8.283,84	8.704,43	9.166,60	9.656,13
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR	136.569,08	123.446,14	130.336,65	176.510,00	182.299,53	189.846,73	198.124,05	206.801,88
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	28.147,00	34.250,00	15.455,00	32.200,00	33.979,05	35.856,39	37.837,46	39.927,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	95.915,19	119.395,96	112.230,73	140.260,00	146.149,79	153.570,19	161.724,27	170.360,83
Taxas	15.180,89	28.397,68	54.486,84	37.880,00	39.470,65	41.474,68	43.676,85	46.009,33
Receitas de Contribuições = (11+ 12)	497.004,94	315.675,56	344.819,56	407.900,00	444.579,82	490.042,75	541.865,55	599.342,92
Contribuições Sociais	497.004,94	315.675,56	344.819,56	327.900,00	357.385,93	393.932,38	435.591,36	481.795,89
Contribuições Econômicas	-	-	-	80.000,00	87.193,88	96.110,37	106.274,20	117.547,03
Receita Patrimonial = (14+...+18)	62.510,89	72.355,13	114.880,76	68.500,00	74.659,76	82.294,50	90.997,28	100.649,64
Receitas Imobiliárias	5.709,50	3.434,24	-	8.000,00	8.719,39	9.611,04	10.627,42	11.754,70
Receitas de Valores Mobiliários	56.786,39	68.920,89	114.708,63	60.000,00	65.395,41	72.082,78	79.705,65	88.160,27
Outras Receitas Patrimoniais	15,00	-	172,13	500,00	544,96	600,69	664,21	734,67
Transferências Correntes = (23+50+51+52+53+71)	9.547.983,03	10.876.115,13	13.731.029,13	14.358.310,00	15.362.023,32	16.658.241,96	18.144.712,13	19.771.282,52

TÍTULO	2006 (REALIZADO)	2007 (REALIZADO)	2008 (REALIZADO)	2009 (ORÇAMENTO) ATUALIZADO	2010 (ORÇAMENTO)	2011 (ORÇAMENTO)	2012 (ORÇAMENTO)	2013 (ORÇAMENTO)
Transferências Intergovernamentais (24+34+43+46)	9.221.238,04	10.876.115,13	13.731.029,13	14.298.310,00	15.178.469,98	16.468.814,47	17.948.634,87	19.567.902,60
Transferências da União =(25+...+33)	6.263.973,92	7.177.620,02	8.828.357,32	9.315.310,00	9.827.700,49	10.623.480,85	11.543.435,19	12.547.867,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.401.319,22	5.136.175,53	6.398.774,45	6.800.000,00	7.174.035,36	7.754.939,96	8.426.489,22	9.159.706,03
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.033,68	2.966,69	4.106,25	1.980,00	2.088,91	2.258,06	2.453,60	2.667,09
Outras Transferências da União	23.581,55	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	63.406,20	74.884,37	111.293,76	91.720,00	96.765,08	104.600,45	113.658,47	123.548,27
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.261.122,30	1.308.628,73	1.628.942,59	1.681.200,00	1.773.674,74	1.917.294,86	2.083.325,54	2.264.602,61
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.040,00	195.641,90	224.406,08	243.600,00	256.999,27	277.809,32	301.866,58	328.133,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	463.470,97	445.437,73	451.410,95	471.440,00	497.371,65	537.645,43	584.203,54	635.037,03
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração- L.C. Nº 87/96	-	13.885,07	9.423,24	10.370,00	10.940,40	11.826,28	12.850,40	13.968,55
Outras Transferências da União	-	-	-	15.000,00	15.825,08	17.106,49	18.587,84	20.205,23
Transferências dos Estados = (35+...+42)	1.170.627,96	1.194.479,13	1.474.167,57	1.483.000,00	1.602.097,95	1.750.177,62	1.917.809,63	2.101.900,18
Cota-Parte do ICMS	1.094.204,97	1.090.564,37	1.377.570,77	1.350.000,00	1.458.416,88	1.593.216,31	1.745.814,57	1.913.395,31
Cota-Parte do IPVA	31.336,24	45.727,95	56.980,13	60.000,00	64.818,53	70.809,61	77.591,76	85.039,79
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.781,89	14.276,24	11.348,19	13.000,00	14.044,01	15.342,08	16.811,55	18.425,29
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômica - CIDE	33.105,42	33.910,57	28.268,48	40.000,00	43.212,35	47.206,41	51.727,84	56.693,19
Outras Participações na Receita dos Estados	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-

TÍTULO	2006 (REALIZADO)	2007 (REALIZADO)	2008 (REALIZADO)	2009 (ORÇAMENTO ATUALIZADO)	2010 (ORÇAMENTO)	2011 (ORÇAMENTO)	2012 (ORÇAMENTO)	2013 (ORÇAMENTO)
Outras Transferências dos Estados	1.199,44	-	-	20.000,00	21.606,18	23.603,20	25.863,92	28.346,60
Transferências dos Municípios = (44+45)	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-
Outras Transferências dos Municípios	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais = (47+48+49)	1.786.636,16	2.504.015,98	3.428.504,24	3.470.000,00	3.748.671,54	4.095.156,00	4.487.390,04	4.918.134,61
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.006.013,08	2.091.428,94	2.839.795,51	3.000.000,00	3.240.926,40	3.540.480,69	3.879.587,93	4.251.989,58
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	780.623,08	412.587,04	588.708,73	470.000,00	507.745,14	554.675,31	607.802,11	666.145,03
Transferências de Convênios = (54+61+65+69+70)	326.744,99	-	-	60.000,00	183.553,35	189.427,49	196.077,26	203.379,92
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (55+...+60)	326.744,99	-	-	50.000,00	52.750,26	57.625,89	63.145,30	69.206,62
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	105.239,48	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	74.320,17	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	137.185,34	-	-	50.000,00	52.750,26	57.625,89	63.145,30	69.206,62
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e Suas Entidades = (62+63+64)	-	-	-	10.000,00	130.803,09	131.801,60	132.931,96	134.173,30
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	-	-	-	10.000,00	10.803,09	11.801,60	12.931,96	14.173,30

TÍTULO	2006 (REALIZADO)	2007 (REALIZADO)	2008 (REALIZADO)	2009 (ORÇAMENTO) ATUALIZADO	2010 (ORÇAMENTO)	2011 (ORÇAMENTO)	2012 (ORÇAMENTO)	2013 (ORÇAMENTO)
Outras Receitas Correntes	19.420,93	44.045,94	95.711,33	50.970,00	53.773,62	58.743,83	64.370,32	70.549,23
RECEITAS DE CAPITAL = (74+75+76+77+117)	699.612,29	1.652.469,75	848.004,08	1.180.000,00	1.249.966,86	1.365.499,54	1.496.287,09	1.639.915,69
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	22.584,20	-	-	10.000,00	10.550,05	11.525,18	12.629,06	13.841,32
Transferências de Capital = (78+91+92+93+94+95+116)	677.028,09	1.652.469,75	848.004,08	1.170.000,00	1.239.416,80	1.353.974,36	1.483.658,03	1.626.074,36
Transferências de Convênios = (96+103+110+114+115)	677.028,09	1.652.469,75	848.004,08	1.170.000,00	1.239.416,80	1.353.974,36	1.483.658,03	1.626.074,36
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades = (97+...+102)	446.944,34	1.652.469,75	848.004,08	970.000,00	1.023.355,04	1.117.942,32	1.225.018,83	1.342.608,39
Outras Transferências de Convênios da União	446.944,34	1.652.469,75	848.004,08	970.000,00	1.023.355,04	1.117.942,32	1.225.018,83	1.342.608,39
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (104+...+109)	230.083,75	-	-	200.000,00	216.061,76	236.032,05	258.639,20	283.465,97
Outras Transferências de Convênios dos Estados	230.083,75	-	-	200.000,00	216.061,76	236.032,05	258.639,20	283.465,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE = (119+...+124)	(827.293,55)	(1.040.937,20)	(1.386.895,72)	(1.647.070,00)	(1.744.868,82)	(1.889.678,46)	(2.056.402,22)	(2.238.640,41)
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(660.197,33)	(846.479,14)	(1.123.350,02)	(1.360.000,00)	(1.434.807,07)	(1.550.987,99)	(1.685.297,84)	(1.831.941,21)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-	(197,38)	(547,16)	(396,00)	(417,78)	(451,61)	(490,72)	(533,42)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desonerção - Lei Complementar 87/96	(1.451,30)	(5.716,69)	(1.727,18)	(2.074,00)	(2.188,08)	(2.365,26)	(2.570,08)	(2.793,71)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(164.027,81)	(183.419,45)	(251.686,93)	(270.000,00)	(291.683,38)	(318.643,26)	(349.162,91)	(382.679,06)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-	(1.605,46)	(7.517,61)	(12.000,00)	(12.963,71)	(14.161,92)	(15.518,35)	(17.007,96)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(1.617,11)	(3.519,08)	(2.066,82)	(2.600,00)	(2.808,80)	(3.068,42)	(3.362,31)	(3.685,06)
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-	437.380,73	490.316,85	418.290,00	435.854,80	457.984,28	482.301,76	508.058,10

ANEXO I: PROGRAMAS E AÇÕES

[Handwritten signature]



ANEXOII: PROGRAMAS CONSOLIDADOS



PPA PACOTI 2010/2013

ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA: 001 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal

OBJETIVO: Permitir o cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo Municipal, propondo e aprovando leis, normas e princípios que norteiam as ações do Executivo Municipal, bem como, fiscalizar atos do Poder Executivo e exercer o controle externo das contas públicas.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
Não se aplica				

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	691.532,00	731.943,76	791.518,40	860.017,68	3.075.011,84

Unidade Responsável: Câmara Municipal

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolvimento e manutenção das atividades legislativas.	Nº de sessões	A					
Funcionamento do Poder legislativo	Valor	Meta Física	653.602,23	690.410,66	746.039,65	810.218,46	2.900.271,01
Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	Unidade	A					
Estrutura Física reformada, construída e ampliada	Valor	Meta Física	37.929,77	41.533,10	45.478,74	49.799,22	174.740,83



PROGRAMA: 002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

OBJETIVO: Apoio Logístico e de Coordenação, dando suporte às ações técnicas e jurídicas executadas no âmbito do gabinete do Poder Executivo garantindo as ações de direção, supervisão, coordenação e assessoramento no âmbito da Chefia de Gabinete.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento logístico do poder executivo	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	439.158,00	440.878,01	482.761,42	528.623,76	1.891.421,19

Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolvimento e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	Atividades mantidas	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
		Valor		439.158,00	440.878,01	482.761,42	528.623,76	1.891.421,19

PROGRAMA: 003 - Programa de Defesa Jurídica do Município
OBJETIVO: Assegurar o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Município

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento jurídico do município	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.436,00	33.327,42	36.493,52	39.960,41	140.217,35

Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Assessoramento político e administrativo	Atividades mantidas	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
		Valor		30.436,00	33.327,42	36.493,52	39.960,41	140.217,35



PROGRAMA: 004 - Programa "Esporte em Alta"

OBJETIVO: Incentivar a prática de esportes junto às comunidades.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa incentivo a prática de esportes	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	60.220,00	65.940,90	72.205,29	79.064,79	277.430,97

Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Fomento ao esporte amador e comunitário	Unidade	Meta Física					
Atividades incentivadas	Unidade	A Valor	16.740,00	18.330,30	20.071,68	21.978,49	77.120,47
Apoiar, organizar e promover eventos esportivos	Unidade	Meta Física					
Eventos esportivos apoiados, organizados e promovidos	Unidade	A Valor	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25
Apoiar atletas locais para participação em eventos esportivos	Unidade	Meta Física					
Atletas apoiados	Unidade	A Valor	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25



PROGRAMA: 005 - Administração do Sistema de Previdência Social

OBJETIVO: Prover os meios para o funcionamento do sistema próprio de Previdência.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de funcionamento do regime de previdência	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	280.781,89	294.820,98	309.562,02	325.040,12	1.210.205,01

Unidade Responsável: Instituto de Previdência

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção dos serviços administrativos de Previdência Social	Unidade	A					
Atividades mantidas	Valor		280.781,89	294.820,98	309.562,02	325.040,12	1.210.205,01

PROGRAMA: 006 - Programa de Seguridade Social**OBJETIVO:** Proporcionar benefícios previdenciários e assistenciais, prover o acesso dos segurados aos serviços assistenciais e garantir o regular pagamento de pensões e aposentadorias.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento aos benefícios previdenciários	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	367.411,90	380.782,50	394.821,62	409.562,69	1.552.578,71

Unidade Responsável: Instituto de Previdência

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção dos benefícios assistenciais ao segurado	Benefícios	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
			Meta Física	Valor	72.930,90	76.577,45	80.406,32	84.426,63
Pagamento de inativos e pensionistas	Benefícios	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
			Meta Física	Valor	294.481,00	304.205,05	314.415,30	325.136,06

PROGRAMA: 007 - Programa de Assistência ao Idoso

OBJETIVO: Propiciar ao idoso a melhoria de suas relações pessoais e interpessoais.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de cobertura de atendimento ao idoso	24,00%	50,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	21.600,00	72.680,00	35.814,00	40.004,00	170.098,00

Unidade Responsável: Secretaria de Ass. Social / Fundo Municipal de Ass. Social

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Atenção aos grupos de idosos	Unidade	A	684	684	684	684	684
Idoso atendido	Unidade	A	21.600,00	22.680,00	23.814,00	25.004,00	93.098,00
Criação e Manutenção do Centro de Atenção ao Idoso	Unidade	A	1	1	1	1	1
Atividade mantidas	Unidade	A	-	50.000,00	12.000,00	15.000,00	77.000,00

PROGRAMA: 008 - Desenvolvimento da Assistência Comunitária

OBJETIVO: Assegurar o repasse de recursos às associações comunitárias e atender a população carente prestando serviços e informações,

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Famílias referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social	80,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	385.080,00	539.634,00	565.215,70	591.875,74	2.081.805,44

Unidade Responsável: Secretaria de Ass. Social / Fundo Municipal de Ass. Social/Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apio às Associações Comunitárias	Unidade	A	32	32	32	32	32
Atividade mantidas	Valor		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
Manutenção das atividades de Assistência e Promoção Social	Unidade	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Atividades mantidas	Valor		92.000,00	191.600,00	201.680,00	212.264,00	697.544,00
Prestação de serviços funerários às famílias carentes	Unidade	A	60	60	60	60	240
Serviços prestados	Valor		23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
Manutenção das atividades ligadas ao Cadastro Único para Programas Sociais (IGD)	Unidade	A	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Atividade mantidas	Valor		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	252.000,00
Funcionamento das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)	Unidade	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Atividade mantidas	Valor		54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	228.000,00
Manutenção das atividades sócio educativas de apoio à família	Unidade	A	784	784	784	784	784
Atividade mantidas	Valor		64.080,00	98.784,00	103.723,20	108.909,36	375.496,56
Funcionamento das atividades do PROJOVEM Adolescente	Unidade	A	175	175	175	175	175
Atividade mantidas	Valor		86.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	403.772,00

PROGRAMA: 009 - Programa de amparo assistencial à criança e ao adolescente

OBJETIVO: Promover a gestão das políticas públicas de assistência social em sua forma participativa, conforme ordenamentos jurídicos institucionais, possibilitando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de atendimento à crianças e adolescentes	350	500

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63

Unidade Responsável: Secretaria de Ass. Social / Fundo Municipal de Ass. Social

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realização de Campanhas e Emissão de Informativos de Assistência Social	Unidade	A					
Campanhas realizadas	Valor		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63

A

PROGRAMA: 010 - Fortalecimento dos Conselhos Municipais vinculados à Assistência Social
OBJETIVO: Fortalecer a atuação dos conselhos municipais vinculados à assistência social

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Número de conselhos vinculados a educação mantidos		4		4	

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	56.000,00	61.800,00	64.690,00	67.674,50	250.164,50

Unidade Responsável: Secretaria de Ass. Social / Fundo Municipal de Ass. Social

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Funcionamento e manutenção dos Conselhos da Área da Assistência	Unidade	A					
Conselhos mantidos	Valor	Meta Física	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	49.000,00
Criação e Manutenção da Casa dos Conselhos	Unidade	A					
Conselhos mantidos	Valor	Meta Física	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	56.000,00
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	Unidade	A					
Conselho tutelar mantido	Valor	Meta Física	26.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	145.164,50



PROGRAMA: 011 - Programa de apoio às pessoas portadoras de deficiência (PPD)

OBJETIVO: Garantir apoio e adequação no atendimento ao portador de deficiência que necessita de tratamento especializado.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de desenvolvimento do lazer no município	Em apuração	40,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.100,00	142.200,00

Unidade Responsável: Secretaria de Ass. Social / Fundo Municipal de Ass. Social

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar e implementar centro de atendimento integral ao PPD	Unidade	P	40%	40%	40%	40%	40%
Centro implantado	Valor		35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.100,00	142.200,00

PROGRAMA: 012 - Programa de Atenção Básica de Saúde

OBJETIVO: Assegurar o acesso da população aos serviços básicos de saúde

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	569.301,50	752.766,57	777.904,89	794.800,13	2.894.773,09

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção das atividades básicas de saúde	Unidade	A					
Atividades mantidas	Meta Física	Valor	474.651,50	656.384,07	589.703,27	754.688,43	2.475.427,27
Aquisição de material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial	Unidade	A					
Materiais adquiridos	Meta Física	Valor	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,65	113.140,77
Manutenção e Conservação de máquinas e equipamentos	Unidade	A					
Máquinas e equipamentos mantidos	Meta Física	Valor	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05	36.205,05
Aquisição de Ambulâncias, Veículos e Microônibus	Unidade	A					
Ambulâncias, veículos e microônibus adquiridos	Meta Física	1	1	1			
	Valor		60.000,00	60.000,00	150.000,00		270.000,00

PROGRAMA: 013 - Combate à Desnutrição Infantil
OBJETIVO: Promover a melhoria da saúde de parturientes e crianças desnutridas

Indicador	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Taxa de redução no índice de desnutrição infantil					

Dados Financeiros em R\$ médios/2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantar Programa de Carências Nutricionais	Unidade	P					
Programa implantado	Meta Física	Valor	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75



PROGRAMA: 014 - Programa Saúde Bucal

OBJETIVO: Ampliar o acesso para ações de caráter coletivo junto as populações assistidas, oferecendo serviços especializados na área de referência em odontologia.

Indicador	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Taxa de serviços em odontologia	247.550	262.373	278.170	315.011	1.103.104

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	247.550	262.373	278.170	315.011	1.103.104

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção dos serviços de Assistência Odontológica	Unidade	A	168.200,00	177.860,00	188.003,00	198.653,00	732.716,00
Serviços prestados		Meta Física					
		Valor	168.200,00	177.860,00	188.003,00	198.653,00	732.716,00
Construção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	Unidade	P	1	1	1	1	1
Centro construído		Meta Física					
		Valor	54.350,00	59.513,25	65.167,01	91.357,87	270.388,13
Ampliação de Consultórios Odontológicos e Aquisição de Equipamentos	Unidade	P	1	1	1	1	1
Consultórios ampliados e equipados		Meta Física					
		Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 015 - Programa Saúde da Família**OBJETIVO:** Ampliar o atendimento, acesso e a qualidade dos serviços à população, contribuindo para melhoria nos serviços básicos de saúde da família, com base nas equipes do PSF.

Indicador	2010	2011	2012	2013	Índice Final PPA
Taxa de atendimento em saúde da família		100,00%			100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	953.380,00	1.027.812,22	1.049.505,63	1.090.043,03	4.120.740,88

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção e Revitalização da Rede de Atendimento Básico de Saúde	Unidade	A					
Pacientes atendidos		Meta Física					
		Valor	630.380,00	694.662,22	705.698,13	715.045,16	2.745.785,51
Construção de Postos de Saúde	Unidade	P					
Postos construídos		Meta Física					
		Valor	105.000,00	110.250,00	115.762,50	141.550,62	472.563,12
Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	Unidade	P					
Postos ampliados e reformados		Meta Física					
		Valor	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
Desenvolvimento de Projetos de Educação em Saúde	Unidade	P					
Projetos desenvolvidos		Meta Física					
		Valor	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Prover Recursos para a Associação dos Agentes de Saúde de Pacoti	Unidade	P					
Projetos desenvolvidos		Meta Física					
		Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

PROGRAMA: 016 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

OBJETIVO: Assegurar o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares do SUS, na busca da equidade, da redução das desigualdades e da humanização de sua prestação.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
	2010	2011	2012	
Taxa de serviços prestados em ambulatorios		Em apuração	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.088.654,00	1.232.362,21	1.601.813,03	1.713.220,17	5.636.049,41

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção e Revitalização da Rede de Serviço de Atenção Secundária em Saúde		percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades mantidas		Valor		228.000,00	305.575,51	466.745,00	487.582,25	1.487.902,76
Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		Unidade	A	420.654,00	479.186,70	679.146,03	710.603,33	2.289.590,06
Pacientes atendidos		Valor		40.000,00	43.800,00	47.961,00	82.517,30	214.278,30
Implantar Centro de Atenção Psico-Social (CAPS)		Unidade	P					
Centro implantado		Valor		40.000,00	43.800,00	47.961,00	82.517,30	214.278,30
Construção do Centro Municipal de Referência em Reabilitação		Unidade	P					
Centro construído		Valor		40.000,00	43.800,00	47.961,00	72.517,30	204.278,30
Prover Recursos para Repasse a APAMI para custeio Administrativo		percentagem	P	100%	100%	100%	100%	
Repasse mantido		Valor		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00

PROGRAMA: 017 - Gestão Compartilhada dos Serviços de Saúde

OBJETIVO: Ampliar a participação da população na gestão dos serviços de saúde, trabalhando o lado humano do atendimento à saúde.

Indicador	2010	2011	2012	2013	Índice Final PPA
Taxa de participação da população em serviços de saúde					Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Realização de Campanhas e Emissão de Informativos	Unidade	A	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Campanhas realizadas		Meta Física Valor					
Treinamento de recursos humanos da área de saúde	Unidade	A	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
Cursos realizados		Meta Física Valor					

PROGRAMA: 018 - Programa Assistência Farmacêutica**OBJETIVO:** Garantir o acesso da população a medicamentos básicos.


Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
índice de qualidade e durabilidade da medicação utilizada pela comunidade assistida	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	162.727,29	86.863,65	91.206,84	95.767,18	356.564,96

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição e distribuição de medicamentos da farmácia básica	Unidade	A					
Medicamentos distribuídos	Valor	Meta Física	82.727,29	86.863,65	91.206,84	95.767,18	356.564,96
Construção do Centro de Assistência Farmacêutica (CAF)	Unidade	P	1	-	-	-	-
Centro construído	Valor	Meta Física	80.000,00	-	-	-	-



PROGRAMA: 019 - Vigilância à Saúde na área da Epidemiologia**OBJETIVO:** Desenvolver atividades que reúnem informações, identificando fatores que interferem nos índices de morbimortalidade do município e prevenir epidemias.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Nº de ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica	80,00%	85,00%
Taxa de Cobertura Vacinal nas Campanhas	70,00%	80,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	58.985,00	61.845,89	64.938,18	68.185,09	253.954,16

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	Unidade	A					
Equipes trabalhando		Meta Física					
		Valor	50.985,00	53.445,89	56.118,18	58.924,09	219.473,16
Coleta de dados e análise para implementação de ações de interferência da morbimortalidade	Unidade	A					
Dados coletados e analisados, ações implementadas		Meta Física					
		Valor	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00



PROGRAMA: 020 - Programa de Saúde na área de Vigilância Sanitária e Ambiental

OBJETIVO: Fiscalizar a qualidade dos produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária e ambiental, desenvolvendo ações preventivas no intuito de amenizar, controlar e reduzir os riscos à saúde

Indicador	2010	2011	2012	2013	Índice Final PPA Em apuração
Nº de ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária e Ambiental					

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	55.775,00	58.563,75	61.491,94	64.566,53	240.397,22

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da Vigilância Sanitária e Ambiental	Unidade	A					
Atividade mantidas	Unidade	A	47.775,00	50.163,75	52.671,94	55.305,53	205.916,22
Proporcionar estruturação física e aquisição de equipamentos	Unidade	A					
Adequação do espaço físico e equipamento adquiridos	Unidade	A	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00



PROGRAMA: 021 - Programa de Saneamento Básico

OBJETIVO: Garantir melhor condição de higienização para as famílias localizadas nas zonas urbana e rural.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento a população com saneamento	60,00%	80,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	24.750,00	25.987,50	27.286,87	28.651,21	106.675,58

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Implantação e ampliação de sistemas de saneamento básico Sistema implantado	Unidade	P	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59	67.884,46
		Meta Física Valor					
Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Sistema de esgotamento mantido	Unidade	A	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,62	38.791,12
		Meta Física Valor					



PROGRAMA: 022 - Vigilância à Saúde na área de Endemias e Zoonoses**OBJETIVO:** Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes no meio ambiente; reduzir a morbimortalidade por doenças transmitida por vetores.

Indicador	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Índice de infestação por vetores	55.480,00	60.210,60	65.363,61	90.977,80	272.032,01

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	55.480,00	60.210,60	65.363,61	90.977,80	272.032,01

Unidade Responsável: Secretaria da Saúde / Fundo municipal de Saúde

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construção do Centro de Zoonose e Endemias	Unidade	P	43.480,00	47.610,60	52.133,61	77.086,30	220.310,51
Centro de Zoonose e Endemias construído		Valor					
Atuar no combate e na prevenção de doenças transmitidas por vetores	Unidade	A	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
Doenças transmitidas por vetores combatidas		Valor					



PROGRAMA: 023 - Programa Alimentação na Escola
OBJETIVO: Garantir condições mínimas para distribuição da merenda escolar aos alunos da Educação Básica.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento a alimentação dos alunos nas escolas	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	119.570,00	130.929,15	143.367,42	156.987,32	550.853,89

Unidade Responsável: Secretaria de Educação / Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Alimentação escolar aos alunos da Educação Básica	Unidade	A					
Aluno alimentado	Meta Física	Valor	119.570,00	130.929,15	143.367,42	156.987,32	550.853,89



PROGRAMA: 024 - Funcionamento da rede de Ensino Fundamental

OBJETIVO: Assegurar o funcionamento e garantir o acesso da rede de Ensino Fundamental.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Taxa de escolarização no ensino fundamental		80,00%		100,00%	

Dados Financeiros em R\$ médios/2009		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Taxa de escolarização no ensino fundamental		3.769.377,50	4.067.468,36	4.358.038,86	4.772.052,55	16.966.937,28

Unidade Responsável: Secretaria de Educação / Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da rede escolar de Ensino Fundamental	Aluno alimentado	Unidade	A	212.076,50	252.223,77	254.285,03	278.442,11	997.027,41
Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental 40%	Atividade mantida	Unidade	A	975.260,00	987.909,70	1.081.761,12	1.184.528,43	4.229.459,25
Aquisição de veículos escolares e manutenção no transporte escolar	Aluno atendido	Unidade	A	417.408,00	457.061,76	440.482,63	482.328,48	1.797.280,86
Manutenção do PDDE (Dinheiro direto na escola)	Escolas beneficiadas	Unidade	A	43.480,00	47.610,60	52.133,61	57.086,30	200.310,51
Ampliação das salas de aula e dependências escolares como quadras, arquibancadas, labor. de ciências, ilhas digitais, etc		Unidade	P					
Salas e dependências ampliadas		Unidade	A	86.960,00	95.221,20	104.267,21	114.172,60	400.621,01
Manutenção das Bibliotecas Escolares e dos Laboratórios de informática	Bibliotecas e Laboratórios mantidos	Unidade	A	80.000,00	87.600,00	95.922,00	105.034,59	368.556,59
Ampliação dos laboratórios de informática	Laboratórios ampliados	Unidade	A	50.000,00	54.750,00	59.951,25	65.646,62	230.347,87
Aquisição de acervos e brinquedotecas	Atividades adquiridas	Unidade	P	80.000,00	97.600,00	103.883,00	113.751,89	395.234,89
Capacitação dos profissionais do ensino fundamental	Atividades adquiridas	Unidade	A	40.000,00	23.800,00	26.061,00	28.536,80	118.397,80
Incentivo a jornada ampliada e contra turno	Atividades incentivadas	Unidade	A	80.000,00	87.600,00	95.922,00	105.034,59	368.556,59
Ampliação do Colméia Zona Rural	Atividades ampliadas	Unidade	P	120.000,00	141.400,00	143.883,00	157.551,89	562.834,89
Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental (60%)	Professores remunerados	Unidade	A	1.584.193,00	1.734.691,34	1.899.487,01	2.079.938,28	7.298.309,62

PROGRAMA: 025 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

OBJETIVO: Assegurar a educação de jovens e adultos para a população que tenha mais de 15 anos de idade e não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não lograram concluí-lo na idade

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de analfabetismo na população acima de 15 anos	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	313.274,00	343.035,03	375.623,36	411.307,58	1.443.239,96

Unidade Responsável: Secretaria de Educação / Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção do Ensino Fundamental a jovens e adultos		percentagem	A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400.621,01
Atividades mantidas		Valor		86.960,00	95.221,20	104.267,21	114.172,60	400.621,01
Remuneração do Magistério da Educação de Jovens e Adultos (60%)		percentagem	A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.042.618,95
Atividades mantidas		Valor		226.314,00	247.813,83	271.356,14	297.134,98	1.042.618,95

PROGRAMA: 026 - Programa da Educação Infantil

OBJETIVO: Manter a rede de Ensino Infantil.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de cobertura da educação infantil	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	842.850,00	1.021.970,75	1.268.424,19	1.388.924,48	4.522.169,42

Unidade Responsável: Secretaria de Educação / Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
Manutenção da Rede de Educação Infantil - 40% Atividades mantidas	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		226.100,00	257.579,50	260.149,55	284.863,76	1.028.692,81
Construção e reforma de unidades do ensino infantil Unidades construídas ou reformadas	Unidade	P	Meta Física Valor	97.126,50	106.353,52	116.457,10	408.637,12
Implantação de Diferentes Ambientes Educativos nas Creches	Unidade	P	Meta Física Valor	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25
Ambientes implantados	Unidade	A	Meta Física Valor	50.000,00	54.750,00	59.951,25	174.701,25
Trainingo de recursos humanos da área de educação infantil	Unidade	A	Meta Física Valor	35.707,95	39.100,21	42.814,72	150.232,88
Servidores treinados	Unidade	A	Meta Física Valor	463.700,00	557.751,50	782.004,11	2.659.750,11
Aquisição de equipamentos escolares Equipamentos adquiridos	Unidade	A	Meta Física Valor	557.751,50	782.004,11	856.294,50	2.659.750,11
Manutenção do Magistério do Ensino Infantil (60%) Professores remunerados	Unidade	A	Meta Física Valor	557.751,50	782.004,11	856.294,50	2.659.750,11



PROGRAMA: 027 - Programa Estudante Universitário

OBJETIVO: Apoiar o estudantes da rede de Ensino Público de Pacoti com aprovação no Vestibular que ingressarem na universidade.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de incentivo ao ensino universitário	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25

Unidade Responsável: Secretaria de Educação

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apoio e incentivo aos Estudantes Universitários	Unidade	A					
Alunos atendidos	Meta Física	Valor	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25



PROGRAMA: 028 - Gestão Compartilhada da Política de Educação**OBJETIVO:** Fortalecer o sistema educacional de forma cooperativa e participativa.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
Taxa de fortalecimento ao sistema educacional	100,00%			100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	88.000,00	96.360,00	105.514,20	115.538,05	405.412,25

Unidade Responsável: Secretaria de Educação

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Formação de Membros dos Conselhos Escolares, Associações e Grêmios	Membros capacitados	Unidade	A	33.000,00	36.135,00	39.567,83	43.326,77	152.029,59
Revisão do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Área	Plano revisado	Unidade	A	1	1	1	1	4
Realização de Campanhas, Pesquisas Educativas e Emissão de Informativos	Campanhas realizadas	Unidade	A	30.000,00	32.850,00	35.970,75	39.387,97	138.208,72
		Valor	Meta Física	25.000,00	27.375,00	29.975,63	32.823,31	115.173,93



PROGRAMA: 029 - Programa de Infra-Estrutura Urbana

OBJETIVO: Propiciar melhores condições urbanas e oferecer melhor qualidade de vida à população.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de melhoria na qualidade de vida da população	80,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	80.438,00	88.079,61	96.447,17	105.609,65	370.574,44

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Urbanização de praças e espaços públicos	Área urbanizada	m²	A	32.610,00	35.707,95	39.100,21	42.814,72	150.232,88
Construção de Praças	Praças construídas	m²	P	10.870,00	11.902,65	13.033,40	14.271,57	50.077,63
Construção, manutenção e Recuperação de Mercados Públicos	Mercados recuperados	Unidade	A	1	1	1	1	4
Construção e recuperação do Matadouro Público	Matadouro público construído	matadouro	P	16.305,00	17.853,98	19.550,10	21.407,36	75.116,44
Municipalização do trânsito	Atividade mantida	Unidade	A	10.870,00	11.902,65	13.033,40	14.271,57	50.077,63
				9.783,00	10.712,39	11.730,06	12.844,42	45.069,86

PROGRAMA: 030 - Programa de Infra-Estrutura Viária**OBJETIVO:** Dotar o município de infra-estrutura viária adequada para o bem estar da comunidade.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de infra-estrutura adequada a população	70,00%	90,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	320.442,00	350.883,99	374.217,97	409.768,68	1.455.312,64

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
Pavimentação de vias urbanas (calçadões)	km	A	202.610,00	221.857,95	232.934,46	255.063,23	912.465,63
Vias pavimentadas							
Meta Física Valor							
Manutenção e Recuperação de vias urbanas e estradas vicinais	km	A	27.175,00	29.756,63	32.583,50	35.678,94	125.194,07
Vias mantidas e recuperadas							
Meta Física Valor							
Construção de vias urbanas e estradas vicinais	km	P	40.655,00	44.517,23	48.746,36	53.377,27	187.295,85
Estradas e vias construídas							
Meta Física Valor							
Construção de Passagens Molhadas	Unidade	P	32.610,00	35.707,95	39.100,21	42.814,72	150.232,88
Passagens molhadas construídas							
Meta Física Valor							
Drenagem Urbana	m²	A	6.522,00	7.141,59	7.820,04	8.562,94	30.046,58
Rede de Drenagem							
Meta Física Valor							
Obra de Infra-Estrutura Urbana e Paisagística	Unidade	P	10.870,00	11.902,65	13.033,40	14.271,57	50.077,63
Obras construídas							
Meta Física Valor							



PROGRAMA: 031 - Programa de Infra-Estrutura Esportiva

OBJETIVO: Construir ginásios poliesportivos, estádios de futebol, centro de treinamentos, levando ao jovem melhor condição para esporte e lazer, garantindo o desenvolvimento do esporte

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
		2010	2011	2012	2013	TOTAL		
Dados Financeiros em R\$ médios/2009								
		40.610,00	30.662,65	32.625,60	34.775,03	138.673,28		
Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura								
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da infra-estrutura esportiva de Pacoti		Unidade	P	8.000,00	8.760,00	9.592,20	10.503,46	36.855,66
	Unidades mantidas		Valor					
Construção e recuperação de equipamentos esportivos		Unidade	P					
	Estrutura de esporte construída		Meta Física					
			Valor	10.870,00	6.902,65	8.033,40	9.271,57	35.077,62
Construção de Ginásio Poliesportivo		Unidade	P					
	Ginásio construído		Meta Física					
			Valor	11.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.740,00
Construção de Quadras Poliesportivas		Unidade	P					
	Quadras construídas		Meta Física					
			Valor	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00

PROGRAMA: 032 - Programa de ampliação, manutenção e conservação de bens imóveis do Patrimônio Público
OBJETIVO: Ampliar, manter e conservar o Patrimônio Público.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de serviços de preservação de bens públicos	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	46.958,00	51.419,01	56.303,82	61.652,67	216.333,50

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construção, ampliação e reforma de prédios públicos	Unidade	P	1	1	1	1	
Prédios construídos e reformados	Valor		22.610,00	25.707,95	29.100,21	32.814,72	110.232,88
Conservação e manutenção dos prédios públicos	Unidade	A	1	1	1	1	
Prédios conservados e mantidos	Valor		10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
Manutenção dos cemitérios públicos municipais	Unidade	A	1	1	1	1	
Cemitérios mantidos	Valor		4.348,00	4.761,06	5.213,36	5.708,63	20.031,05
Construção e Ampliação dos cemitérios públicos municipais	Unidade	A	1	1			
Cemitérios mantidos	Valor		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 033 - Programa Pacoti de Cara Limpa
OBJETIVO: Manter a cidade limpa, por meio da coleta sistemática e a disposição dos resíduos sólidos.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de satisfação da população com a limpeza pública	90,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	55.872,00	61.179,84	66.991,92	73.356,16	257.399,92

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da limpeza urbana e Coleta de Lixo Atividades mantidas	Unidade	A	55.872,00	61.179,84	66.991,92	73.356,16	257.399,92
	Meta Física	Valor					

PROGRAMA: 034 - Programa de Distribuição de Energia Elétrica
OBJETIVO: Ampliar e manter o acesso à energia elétrica e iluminação pública.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento domiciliar na rede de energia elétrica	80,00%	80,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	92.395,00	101.172,53	110.783,91	121.308,39	425.659,83

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura								
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção da iluminação pública		km	A	1	1	1	1	1
	Redes elétricas mantidas		Valor	76.090,00	83.318,55	91.233,81	99.901,02	350.543,39
Implantação, ampliação e recuperação de rede de energia elétrica urbana e rural		km	P	1	1	1	1	1
	Redes elétricas implantadas, recuperadas		Valor	16.305,00	17.853,98	19.550,10	21.407,36	75.116,44

PROGRAMA: 035 - Programa Universalização da Água**OBJETIVO:** Apoiar e incentivar o funcionamento da infra-estrutura hídrica municipal para melhorar a oferta de água no município.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimentos das famílias com água de qualidade	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	185.445,00	193.062,28	207.403,19	227.106,49	813.016,96

Unidade Responsável: Secretaria de Infra-estrutura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Ampliar os serviços de abastecimento de água	Unidade	A	70.440,00	67.131,80	73.509,32	80.492,71	291.573,83
Atividades ampliadas							
Construção de Açudes e Barragens	Unidade	P	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15	100.155,25
Açudes e barragens construídos							
Recuperação e limpeza de poços	Unidade	P	16.305,00	17.853,98	19.550,10	21.407,36	75.116,44
Poço recuperado							
Construção de Cisternas	Unidade	P	33.480,00	36.660,60	40.143,36	43.956,98	154.240,93
Cisternas construídas							
Construção de Adutoras	Unidade	P	43.480,00	47.610,60	48.133,61	52.706,30	191.930,51
Adutoras construídas							



PROGRAMA: 036 - Programa Morar Bem**OBJETIVO: Melhorar as condições de habitação da população em estado de exclusão social.**

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de famílias cadastradas para o programa	450	300

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	389.997,05	391.484,29	356.741,47	546.790,35	1.685.013,16

Unidade Responsável: Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Construção e melhoria de habitações populares	Unidade	P	75	75	75	75	300
Casas populares	Valor		389.997,05	391.484,29	356.741,47	546.790,35	1.685.013,16



PROGRAMA: 037 - Programa de Gestão Ambiental

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, preservação e conservação na área de meio ambiente.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de serviços de preservação ambiental	80,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	31.957,00	34.992,92	38.317,24	41.957,38	147.224,54

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Educação e Fiscalização ambiental	Unidade	A					
Cursos realizados	Meta Física	Valor	11.957,00	13.092,92	14.336,74	15.698,73	55.085,39
Implementação do Sistema de Gestão, Controle e Monitoramento Ambiental	Unidade	A					
Sistema implantado	Meta Física	Valor	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Criação de Áreas de Preservação Ambiental	Unidade	P					
Área de preservação implantada	Meta Física	Valor	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Reforestar a mata ciliar do rio Pacoti principalmente na área do município e regiões correspondentes	Unidade	P					
Área de preservação reforestada	Meta Física	Valor	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57

PROGRAMA: 038 - Programa Agente Rural de Pacoti**OBJETIVO:** Apoiar e fomentar a produção agrícola das unidades familiares; levar extensão rural aos agricultores familiares.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de cobertura de atendimento ao pequeno agricultor	70,00%	80,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	58.620,25	62.951,26	77.584,32	82.542,66	281.698,49

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Assistência técnica e extensão rural de incentivo ao pequeno agricultor	Unidade	A					
		Meta Física					
Agricultores assistidos	Unidade	A	38.620,25	41.051,26	53.603,82	56.284,01	189.559,34
		Valor					
Desenvolvimento da Horticultura	Unidade	A					
Hortas desenvolvidas	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
		Meta Física					
Desenvolvimento da Fruticultura	Unidade	A					
Fruticultura desenvolvida	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
		Meta Física					
		Valor					

PROGRAMA: 039 - Programa de Desenvolvimento Agrícola

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento do setor agrícola do município numa ação sustentável, apoiada na modernização tecnológica, garantindo a preservação dos recursos naturais.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de modernização tecnológica na preservação de recursos naturais	40,00%	70,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	49.500,00	54.202,50	59.351,74	64.990,15	228.044,39

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Incentivo a Produção de Banana	Unidade	A	3.000,00	3.285,00	3.597,08	3.938,80	13.820,87
Atividades desenvolvidas		Meta Física Valor					
Apoio à Cultura do Arroz nos períodos chuvosos	Unidade	A	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Atividades desenvolvidas		Meta Física Valor					
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Unidade	A	6.500,00	7.117,50	7.793,66	8.534,06	29.945,22
Agricultores assistidos		Meta Física Valor					
Incentivo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos	Unidade	A	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Feira de agronegócio apoiada		Meta Física Valor					
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Unidade	A	20.000,00	21.900,00	23.980,50	26.258,65	92.139,15
Máquinas e implementos agrícolas adquiridos		Meta Física Valor					
Construção de pequenos barramentos ao lado de riachos e córregos	Unidade	P	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
Barramentos contruídos		Meta Física Valor					

PROGRAMA: 040 - Desenvolvimento da Irrigação

OBJETIVO: Apoiar e fomentar a agricultura irrigada.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa da disponibilidade hídrica do município	90,00%	95,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	27.550,00	30.167,25	33.033,14	36.171,29	126.921,68

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Fortalecimento da infra-estrutura hídrica	Unidade	A	8.000,00	8.760,00	9.592,20	10.503,46	36.855,66
Ações desenvolvidas		Meta Física Valor					
Desenvolvimento de Perímetros Irrigados	Unidade	A	4.550,00	4.982,25	5.455,56	5.973,84	20.961,66
Ações desenvolvidas		Meta Física Valor					
Implantação de Projetos de Irrigação	Unidade	A	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Projetos implantados		Meta Física Valor					
Aquisição de modernos kits de irrigação kits adquiridos	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
		Meta Física Valor					

PROGRAMA: 041 - Convivência com o Semi-Árido**OBJETIVO:** Oferecer condições às comunidades rurais para a convivência com as adversidades climáticas.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de serviços prestados para a convivência com as adversidades climáticas	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	24.000,00	26.280,00	28.776,60	31.510,38	110.566,98

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Perfuração de poços	Unidade	P	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Poços perfurados	Meta Física	Valor	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Construção de cisternas comunitárias	Unidade	P	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Cisternas construídas	Meta Física	Valor	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Fornecimento de água por meio de carro pipa	Unidade	A	4.000,00	4.380,00	4.796,10	5.251,73	18.427,83
Carros pipa	Meta Física	Valor	4.000,00	4.380,00	4.796,10	5.251,73	18.427,83
Construção de barragens subterrâneas	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
Barragens contruídas	Meta Física	Valor	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57



PROGRAMA: 042 - Programa Incentivo à Comercialização de Produtos Agropecuários
OBJETIVO: Apoiar e fomentar a comercialização de produtos agropecuários do Município.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
Taxa de produtos agropecuários comercializados	50,00%			60,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	36.878,85	39.397,79	42.106,81	45.021,49	163.404,94

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Fomento e incentivo à Produção Agropecuária	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades desenvolvidas	Valor		21.878,85	22.972,79	24.121,43	25.327,50	94.300,58
Revitalização da Feira de Exposição Agropecuária	Unidade	A	1	1	1	1	
Feira revitalizada	Valor		5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Criação de espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar e município	M²	P	1				
Espaço criado	Valor		10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57

PROGRAMA: 043 - Desenvolvimento da Agroindústria**OBJETIVO:** Apoiar o desenvolvimento da agroindústria no município pelo aproveitamento da vocação local e suporte de infra-estrutura adequada ao empreendedorismo.

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Taxa de desenvolvimento da agroindústria		60,00%			70,00%		

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	45.480,00	49.800,60	54.531,66	59.712,16	209.524,42

Unidade Responsável: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Aquisição, Instalação e Recuperação de Minifábricas (Agroindústria)	Unidade	P	Meta Física				
Agroindústria construídas ou recuperadas	Valor		15.870,00	17.377,65	19.028,53	20.836,24	73.112,41
Incentivar e apoiar a implantação de uma indústria de beneficiamento de frutas	Unidade	P	Meta Física				
Atividade incentivada	Valor		7.870,00	8.617,65	9.436,33	10.332,78	36.256,75
Capacitação para Gestão de Empresas Rurais Empreendedores capacitados	Unidade	A	Meta Física				
Difusão de Novas Técnicas e Processos Competitivos de Produção	Valor		10.870,00	11.902,65	13.033,40	14.271,57	50.077,63
Técnicas desenvolvidas	Unidade	A	Meta Física				
	Valor		10.870,00	11.902,65	13.033,40	14.271,57	50.077,63



PROGRAMA: 044 - Gestão da Arte e da Cultura

OBJETIVO: Fortalecer a identidade cultural do município, através da realização de eventos que popularizem a arte e a cultura, promovendo o envolvimento das expressões artísticas e culturais e

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de satisfação da população com a realização de eventos culturais	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	81.677,89	83.852,89	86.136,64	88.534,58	340.202,00

Unidade Responsável: Secretaria de Cultura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apio a Realização de Eventos Culturais	Unidade	A					
Eventos realizados	Meta Física	Valor	46.500,00	47.825,00	49.216,25	50.677,06	194.218,31
Apio e Realização de Eventos Tradicionais	Unidade	A					
Eventos tradicionais apoiados e realizados	Meta Física	Valor	35.177,89	36.027,89	36.920,39	37.857,52	145.983,69



PROGRAMA: 045 - Programa de Difusão Cultural
OBJETIVO: Prover meios para difusão da Cultura.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Difusão cultural	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	274.822,70	295.059,59	316.925,41	340.560,25	1.227.367,94

Unidade Responsável: Secretaria de Cultura

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Manutenção de Museu, Biblioteca, Teatro e Centros Culturais	Unidade	A	5	5	5	5	
Unidades mantidas	Valor		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
Apelo às Manifestações Culturais	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Manifestações apoiadas	Valor		85.472,70	89.746,34	94.233,65	98.945,33	368.398,02
Gerenciamento da Ilha Digital	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades desenvolvidas	Valor		54.350,00	59.513,25	65.167,01	71.357,87	250.388,13
Apelo aos Bens Culturais Materiais e Imateriais	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades desenvolvidas	Valor		20.000,00	21.900,00	23.980,50	26.258,65	92.139,15
Ampliação de ações da Secretaria de Cultura na Zona Rural	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades desenvolvidas	Valor		20.000,00	21.900,00	23.980,50	26.258,65	92.139,15
Apelo e incentivo às Culturas Populares (Reisado/Cantadores/Cordelistas)	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Atividades desenvolvidas	Valor		50.000,00	54.750,00	59.951,25	65.646,62	230.347,87

PROGRAMA: 046 - Programa de incentivo e ampliação ao desenvolvimento do turismo
OBJETIVO: Prover meios incentivando a cultura, fomentar o turismo do município

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de ações desenvolvidas com o turismo	50,00%	80,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	317.500,00	321.300,00	325.461,00	330.017,30	1.294.278,30

Unidade Responsável: Secretaria do Turismo

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apio às manifestações culturais	Manifestações apoiadas	Unidade	A	Meta Física Valor	100% 40.000,00	100% 47.961,00	100% 52.517,30	184.278,30
Realização de eventos (Ex: Carnaval, Festival Junino, Festival Café-chocolate-flores, Semana do município, Festa da padroeira, Reveillon)	Eventos realizados	Unidade	A	Meta Física	6	6	6	6
Divulgação de eventos	Eventos divulgados	percentagem	A	Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Apio ao artesanato	Artesanato apoiado	Unidade	A	Meta Física Valor	100% 37.500,00	100% 37.500,00	100% 37.500,00	150.000,00
Criação e implantação do Centro de Orientação Turística	Centro criado e implantado	Unidade	A	Meta Física Valor	1 15.000,00	1 15.000,00	1 15.000,00	60.000,00
		Unidade	A	Meta Física Valor	1 25.000,00	1 25.000,00	1 25.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 047 - Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho**OBJETIVO:** Fortelecer a artesanato local sua produção e comercialização. Propiciar o fortalecimento das MPE's e autônomos através do acesso ao crédito, bem como a promoção de cursos

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Taxa de ações desenvolvidas com o trabalho e empreendedorismo		70,00%		90,00%	

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	90.950,00	99.590,25	109.051,32	119.411,20	419.002,77

Unidade Responsável: Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Fomento as feiras de artesanato e outros produtos	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
Atividades mantidas		Meta Física					
		Valor					
Apoio ao Artesanato Local	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades apoiadas		Meta Física					
		Valor	12.950,00	14.180,25	15.527,37	17.002,47	59.660,10
Capacitação de artesãos em todas tipologias	Unidade	A	8.000,00	8.760,00	9.592,20	10.503,46	36.855,66
Artesão capacitados		Meta Física					
		Valor					
Fomento as atividades de Assoc. Comunitárias	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades mantidas		Meta Física					
		Valor	5.000,00	5.475,00	5.995,13	6.564,66	23.034,79
Curso de eletricista e Bombeiro Hidráulico	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades apoiadas		Meta Física					
		Valor	25.000,00	27.375,00	29.975,63	32.823,31	115.173,93

Incentivo ao desenvolvimento de cursos profissionalizantes

Unidade	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Cursos apoiados	Valor	30.000,00	32.850,00	35.970,75	39.387,97	138.208,72



PROGRAMA: 048 - Programa de Divulgação das Políticas Públicas e dos Projetos de Governo**OBJETIVO:** Manter fluxo de informações qualificadas da Administração para a população, criando canais eficientes de comunicação interna.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de informações divulgadas para a população	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	25.000,00	27.375,00	29.975,63	32.823,31	115.173,93

Unidade Responsável: Secretaria de Administração

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Promoção e apoio a eventos institucionais	Unidade	A	10.000,00	10.950,00	11.990,25	13.129,32	46.069,57
Eventos		Valor					
Publicidade e divulgação das políticas públicas e dos programas da Administração Municipal.	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	
Serviços de divulgação mantidos		Valor	15.000,00	16.425,00	17.985,38	19.693,99	69.104,36



PROGRAMA: 049 - Gestão do Planejamento
OBJETIVO: Elaborar e acompanhar as leis do planejamento (LOA,LDO,PPA)

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de elaboração dos instrumentos de planejamento	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	28.000,00	30.660,00	33.572,70	36.762,11	128.994,81

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Desenvolvimento de estudos, pesquisas, projetos e as leis do planejamento.	Meta Física		5	5	5	5	
Estudos, pesquisas, projetos, LDO, LOA, PPA realizados	Porcentagem	A	20.000,00	21.900,00	23.980,50	26.258,65	92.139,15
Planejamento Participativo	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Ações de planejamento participativo mantidas	Valor		8.000,00	8.760,00	9.592,20	10.503,46	36.855,66



PROGRAMA: 050 - Programa de Modernização da Administração Tributária, Execução Orçamentária e da Gestão de Setores Básicos

OBJETIVO: Modernização da administração tributária do município, melhorar a qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, reduzir o custo praticado na prestação dos serviços nas áreas de administração geral, aperfeiçoando os procedimentos nas áreas de execução financeira e contábil, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público.

Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de ações desenvolvidas para a modernização tributária		100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	37.235,00	45.297,33	49.600,57	54.312,63	186.445,52

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Modernização da Administração Tributária, arrecadação de tributos e Execução Orçamentária	Atividades desenvolvidas	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	
		Valor		20.000,00	21.900,00	23.980,50	26.258,65	92.139,15
Informatização dos Sistemas Administrativos e Contábeis	Sistemas informatizados	Unidade	A	1	1	1	1	
		Valor		5.000,00	10.000,00	10.950,00	11.990,25	37.940,25
Gestão Financeira e Contábil do Município	Atividades mantidas	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	
		Valor		12.235,00	13.397,33	14.670,07	16.063,73	56.366,12



PROGRAMA: 051 - Programa Município mais Seguro

OBJETIVO: Apoiar as atividades de Segurança efetiva e contínua do Município, promovendo ações integradas de Justiça na prevenção, defesa e proteção ao cidadão, de forma participativa e articulada.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de serviços apoiados com a segurança	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	27.175,00	29.756,63	32.583,50	35.679,10	125.194,23

Unidade Responsável: Secretaria de Administração

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Produto							
Apoio às ações de Segurança Pública da Polícia e às atividades do Poder Judiciário no Município	Unidade	A	1				
Convênios firmados		Valor	17.175,00	19.756,63	22.583,50	25.679,10	85.194,23
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	Unidade	A	1	1	1	1	
Implantada e mantida		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

PROGRAMA: 052 - Programa de Modernização Administrativa

OBJETIVO: Aumentar a eficiência dos servidores públicos e a qualidade dos serviços prestados à população.

Indicador	2010	2011	2012	2013	Índice Final PPA
Taxa de Capacitação de Servidores					Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	70.000,00	43.800,00	47.961,00	52.517,30	214.278,30

Unidade Responsável: Secretaria de Administração

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Capacitação dos servidores públicos	Unidade	A	600	600	600	600	2.400
Servidores treinados	Valor		40.000,00	43.800,00	47.961,00	52.517,30	184.278,30
Revitalização de concursos públicos para recrutamento de pessoal	Unidade	A					
Concursos realizados	Valor		30.000,00	-	-	-	30.000,00

PROGRAMA: 053 - Programa Estagiando para o Futuro
OBJETIVO: Selecionar jovens do Ensino Médio para estagiarem nas unidades da Prefeitura.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de jovens selecionados para estagiarem nas unidades da prefeitura	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	14.131,00	15.473,45	16.943,42	18.553,05	65.100,91

Unidade Responsável: Secretaria de Administração

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Apio ao desenvolvimento do estudante do Ensino Médio Estagiário		Convênio	A	1	1	1	1	
Convênios firmados		Valor		14.131,00	15.473,45	16.943,42	18.553,05	65.100,91



PROGRAMA: 054 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
OBJETIVO: Assegurar o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado.

Indicador	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Taxa de cumprimento as sentenças judiciais		100,00%			100,00%
					100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	30.000,00	32.850,00	35.970,75	39.387,97	138.208,72

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Cumprimento de Sentenças Judiciais	Sentenças cumpridas	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
		Valor		30.000,00	32.850,00	35.970,75	39.387,97	138.208,72



PROGRAMA: 055 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna

OBJETIVO: Garantir o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida interna contratada.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de cumprimento ao pagamento da dívida pública	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	226.100,00	247.579,50	271.099,55	296.854,01	1.041.633,06

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Ação

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Serviço da Dívida Interna	percentagem	A	100%	100%	100%	100%	
Pagamento da Dívida	Valor		226.100,00	247.579,50	271.099,55	296.854,01	1.041.633,06

PROGRAMA: 056 - Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP

OBJETIVO: Assegurar ao servidor público a constituição de patrimônio individual, mediante recolhimento compulsório de contribuição.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de atendimento ao recolhimento compulsório de contribuição	100,00%	100,00%

Dados Financeiros em R\$ médios/2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	82.670,26	89.341,58	97.032,14	105.431,88	374.475,86

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Contribuição para Formação do PASEP	Atividades mantidas	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%
		Valor		82.670,26	89.341,58	97.032,14	105.431,88	374.475,86



PROGRAMA: 057 - Programa de Apoio Administrativo
OBJETIVO: Garantir meios para o desempenho administrativo das unidades gestoras.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
		2010	2011	2012	2013		
Dados Financeiros em R\$ médios/2009		2.374.436,62	2.492.336,85	2.672.258,49	2.893.418,91	10.432.450,87	
Unidade Responsável: Diversas							
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Prodoto							
Apoio administrativo à Secretaria de Administração	unidade	A	352.200,00	355.000,00	360.000,00	363.000,00	1.430.200,00
Atividades Mantidas		Meta Física Valor					
Apoio administrativo aos Serviços de Ass. Social	unidade	A	194.650,00	246.882,50	269.726,63	283.212,96	994.472,09
Atividades Mantidas		Meta Física Valor					
Apoio administrativo para execução das políticas de defesa da criança e do adolescente (Ass. Soc.)	unidade	A	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58	58.833,21
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio administrativo para a execução das políticas de saúde e da execução dos serviços de Saúde	Unidade	A	200.000,00	212.500,00	225.625,00	289.406,25	927.531,25
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Prover recursos para repasse à APEMI (Saúde)	Unidade	A	328.000,00	346.900,00	366.745,00	437.582,25	1.479.227,25
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Prover recursos para subvenção à Associação dos Agentes de Saúde de Pacoti	Unidade	A	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75	543.075,75
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Prover recursos para o custeio adm. das unidades básicas de Saúde	Unidade	A	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59	67.884,46
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secretaria de Infra-estrutura	Unidade	A	317.898,28	308.098,62	337.367,99	339.417,94	1.302.782,83
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secretaria de Educação	Unidade	A	326.970,34	328.032,52	359.195,61	393.319,20	1.407.517,67
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secret. Agric. e Meio Ambiente	Unidade	A	93.918,00	97.840,21	107.135,03	117.312,86	416.206,10
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secretaria de Cultura	Unidade	A	137.400,00	140.453,00	153.796,04	158.406,66	590.055,69
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secretaria de Turismo	Unidade	A	90.000,00	98.550,00	107.912,25	108.163,91	404.626,16
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Admin. à Secret. de Emprend. e Trabalho	Unidade	A	50.000,00	54.750,00	59.951,25	60.646,62	225.347,87
Atividades mantidas		Meta Física Valor					
Apoio Administrativo à Secretaria de Finanças	Unidade	A	128.000,00	140.160,00	153.475,20	163.055,34	584.690,54
Atividades mantidas		Meta Física Valor					

AD

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência**OBJETIVO:** Servir como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA
Não se aplica				

Dados Financeiros em R\$ médios/2009

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	318.696,52	256.959,47	301.817,16	351.948,10	1.229.421,24

Unidade Responsável: Diversos

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Reserva de Contingência	Atividades mantidas	Unidade	A	73.649,58	80.646,29	88.307,68	96.696,91	339.300,46
			Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%	
Reserva de Contingência - RPPS	Atividades mantidas	Unidade	A	245.046,94	176.313,18	213.509,48	255.251,18	890.120,79
			Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%	

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
TOTAL	16.286.172,21	17.652.580,83	19.214.661,15	20.923.913,82	74.077.328,02

ANEXO II - PROGRAMAS CONSOLIDADOS

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013
001 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal	691.532,00	731.943,76	791.518,40	860.017,68
002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito	439.158,00	440.878,01	482.761,42	528.623,76
003 - Programa de Defesa Jurídica do Município	30.436,00	33.327,42	36.493,52	39.960,41
004 - Programa "Esporte em Alta"	60.220,00	65.940,90	72.205,29	79.064,79
005 - Administração do Sistema de Previdência Social	280.781,89	294.820,98	309.562,02	325.040,12
006 - Programa de Seguridade Social	367.411,90	380.782,50	394.821,62	409.562,69
007 - Programa de Assistência ao Idoso	21.600,00	72.680,00	35.814,00	40.004,00
008 - Desenvolvimento da Assistência Comunitária	385.080,00	539.634,00	565.215,70	591.875,74
009 - Programa de amparo assistencial à criança e ao adolescente	13.000,00	13.660,00	14.332,50	15.049,13
010 - Fortalecimento dos Conselhos Municipais vinculados à Assistência Social	56.000,00	61.800,00	64.690,00	67.674,50
011 - Programa de apoio às pessoas portadoras de deficiência (PPD)	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.100,00
012 - Programa de Atenção Básica de Saúde	569.301,50	752.766,57	777.904,89	794.800,13
013 - Combate à Desnutrição Infantil	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
014 - Programa Saúde Bucal	247.550	262.373	278.170	315.011
015 - Programa Saúde da Família	953.380,00	1.027.812,22	1.049.505,63	1.090.043,03
016 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.088.654,00	1.232.362,21	1.601.813,03	1.713.220,17
017 - Gestão Compartilhada dos Serviços de Saúde	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
018 - Programa Assistência Farmacêutica	162.727,29	86.863,65	91.206,84	95.767,18
019 - Vigilância à Saúde na área da Epidemiologia	58.985,00	61.845,89	64.938,18	68.185,09
020 - Programa de Saúde na área de Vigilância Sanitária e Ambiental	55.775,00	58.563,75	61.491,94	64.566,53
021 - Programa de Saneamento Básico	24.750,00	25.987,50	27.286,87	28.651,21
022 - Vigilância à Saúde na área de Endemias e Zoonoses	55.480,00	60.210,60	65.363,61	90.977,80
023 - Programa Alimentação na Escola	119.570,00	130.929,15	143.367,42	156.987,32
024 - Funcionamento da rede de Ensino Fundamental	3.769.377,50	4.067.468,36	4.358.038,86	4.772.052,55
025 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	313.274,00	343.035,03	375.623,36	411.307,58
026 - Programa da Educação Infantil	842.850,00	1.021.970,75	1.268.424,19	1.388.924,48
027 - Programa Estudante Universitário	21.740,00	23.805,30	26.066,80	28.543,15
028 - Gestão Compartilhada da Política de Educação	88.000,00	96.360,00	105.514,20	115.538,05
029 - Programa de Infra-Estrutura Urbana	80.438,00	88.079,61	96.447,17	105.609,65
030 - Programa de Infra-Estrutura Viária	320.442,00	350.883,99	374.217,97	409.768,68
031 - Programa de Infra-Estrutura Esportiva	40.610,00	30.662,65	32.625,60	34.775,03
032 - Programa de ampliação, manut. e cons. de bens imóveis do Patrim. Público	46.958,00	51.419,01	56.303,82	61.652,67
033 - Programa Pacoti de Cara Limpa	55.872,00	61.179,84	66.991,92	73.356,16



TOTAL I		11.345.954,08	12.557.836,90	13.779.641,78	14.870.591,41
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

R

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013
034 - Programa de Distribuição de Energia Elétrica	92.395,00	101.172,53	110.783,91	121.308,39
035 - Programa Universalização da Água	185.445,00	193.062,28	207.403,19	227.106,49
036 - Programa Morar Bem	389.997,05	391.484,29	356.741,47	546.790,35
037 - Programa de Gestão Ambiental	31.957,00	34.992,92	38.317,24	41.957,38
038 - Programa Agente Rural de Pacoti	58.620,25	62.951,26	77.584,32	82.542,66
039 - Programa de Desenvolvimento Agrícola	49.500,00	54.202,50	59.351,74	64.990,15
040 - Desenvolvimento da Irrigação	27.550,00	30.167,25	33.033,14	36.171,29
041 - Convivência com o Semi-Árido	24.000,00	26.280,00	28.776,60	31.510,38
042 - Programa Incentivo à Comercialização de Produtos Agropecuários	36.878,85	39.397,79	42.106,81	45.021,49
043 - Desenvolvimento da Agroindústria	45.480,00	49.800,60	54.531,66	59.712,16
044 - Gestão da Arte e da Cultura	81.677,89	83.852,89	86.136,64	88.534,58
045 - Programa de Difusão Cultural	274.822,70	295.059,59	316.925,41	340.560,25
046 - Programa de incentivo e ampliação ao desenvolvimento do turismo	317.500,00	321.300,00	325.461,00	330.017,30
047 - Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho	90.950,00	99.590,25	109.051,32	119.411,20
048 - Programa de Divulgação das Políticas Públicas e dos Projetos de Governo	25.000,00	27.375,00	29.975,63	32.823,31
049 - Gestão do Planejamento	28.000,00	30.660,00	33.572,70	36.762,11
050 - Modern. da Admin. Tribut, Execução Orçam. e da Gestão de Set. Básicos	37.235,00	45.297,33	49.600,57	54.312,63
051 - Programa Município mais Seguro	27.175,00	29.756,63	32.583,50	35.679,10
052 - Programa de Modernização Administrativa	70.000,00	43.800,00	47.961,00	52.517,30
053 - Programa Estagiando para o Futuro	14.131,00	15.473,45	16.943,42	18.553,05
054 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	30.000,00	32.850,00	35.970,75	39.387,97
055 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna	226.100,00	247.579,50	271.099,55	296.854,01
056 - Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP	82.670,26	89.341,58	97.032,14	105.431,88
057 - Programa de Apoio Administrativo	2.374.436,62	2.492.336,85	2.672.258,49	2.893.418,91
9999 - Reserva de Contingencia	318.696,52	256.959,47	301.817,16	351.948,10
TOTAL 2	16.286.172,21	17.652.580,83	19.214.661,15	20.923.913,82

82	2.421.90.00	Outras Transferências de União	-	-	-	-	-	-	-	
83	2.422.00.00	Transferências dos Estados - (24-40-40)	-	-	-	-	-	-	-	
84	2.422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-	
85	2.422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	
86	2.422.90.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	
87	2.423.00.00	Transferências dos Municípios - (04-40-00)	-	-	-	-	-	-	-	
88	2.423.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
89	2.423.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	
90	2.423.90.00	Outras Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	
91	2.430.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
92	2.440.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
93	2.490.00.00	Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
94	2.490.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
95	2.470.00.00	Transferências de Convênios - (04-100-110+114-116)	677.028,08	1.652.469,75	848.004,06	1.170.000,00	1.236.418,80	1.363.974,36	1.483.656,03	1.626.074,36
96	2.471.00.00	Transferências de Convênios de União e de suas Entidades - (07-1-100)	446.944,34	1.652.469,75	848.004,06	970.000,00	1.023.365,04	1.117.942,32	1.225.018,83	1.342.608,39
97	2.471.01.00	Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
98	2.471.02.00	Transferências de Convênios de União Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2.471.03.00	Transferências de Convênios de União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-
100	2.471.04.00	Transferências de Convênios de União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
101	2.471.05.00	Transferências de Convênios de União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
102	2.471.90.00	Outras Transferências de Convênios de União	446.944,34	1.652.469,75	848.004,06	970.000,00	1.023.365,04	1.117.942,32	1.225.018,83	1.342.608,39
103	2.472.00.00	Transferências dos Municípios - (04-100-110+114-116)	230.063,75	-	-	200.000,00	216.061,76	236.032,05	258.639,20	283.465,97
104	2.472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-	-	-
105	2.472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
106	2.472.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-
107	2.472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
108	2.472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
109	2.472.90.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	230.063,75	-	-	200.000,00	216.061,76	236.032,05	258.639,20	283.465,97
110	2.473.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios - (04-100-110+114-116)	-	-	-	-	-	-	-	-
111	2.473.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
112	2.473.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
113	2.473.90.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-
114	2.474.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-
115	2.475.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
116	2.490.00.00	Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-
117	2.500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
118	9.000.00.00	DEDUTÕES PATRONIAIS - (118-1-118)	(827.293,55)	(1.040.937,20)	(1.386.995,72)	(1.847.070,00)	(1.744.868,62)	(1.889.878,48)	(2.056.402,22)	(2.236.840,41)
119	9.1.7.21.01.02	Dedução de Recalote do FPM - FUNDEB e Recalote Financeiro	(660.197,33)	(846.479,14)	(1.123.350,02)	(1.360.000,00)	(1.434.807,07)	(1.550.987,99)	(1.685.297,84)	(1.831.941,21)
120	9.1.7.21.01.08	Dedução de Recalote para Formação do FUNDEB - IR	-	(197,38)	(547,16)	(396,00)	(417,78)	(451,61)	(490,72)	(533,42)
121	9.1.7.21.36.00	Dedução de Recalote para a Formação do FUNDEB - ICMS Desonerado - Lei Complementar 87/06	(1.451,30)	(5.716,69)	(1.727,18)	(2.074,00)	(2.188,08)	(2.365,26)	(2.570,08)	(2.793,71)
122	9.1.7.22.01.01	Dedução de Recalote para a Formação do FUNDEB - ICMS	(164.027,81)	(183.419,45)	(251.686,93)	(270.000,00)	(291.683,38)	(318.643,26)	(349.162,91)	(382.679,06)
123	9.1.7.22.01.04	Dedução de Recalote para a Formação do FUNDEB - PVA	-	(1.605,46)	(7.517,61)	(12.000,00)	(12.963,71)	(14.161,92)	(15.518,36)	(17.007,96)
124	9.1.7.22.01.04	Dedução de Recalote para a Formação do FUNDEB - PI - Esporte	(1.617,11)	(3.519,08)	(2.068,82)	(2.600,00)	(2.808,80)	(3.068,42)	(3.362,31)	(3.685,06)
125	7.000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-	437.380,73	490.316,85	418.290,00	435.854,80	457.964,28	482.301,76	508.068,10
126	8.000.00.00	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
127	ROL		10.741.861,67	12.348.864,27	16.661.793,92	16.599.880,00	17.732.782,28	19.214.821,58	20.913.286,37	22.771.424,97
PASEP										
Receita Tributária										
284.363,27										
313.410,87										
323.276,98										
394.800										
410.183										
429.452										
450.529										
472.756										
Receita de Contribuições										
497.004,94										
315.675,56										
344.819,56										
407.900										
444.580										
490.043										
541.866										
589.343										
Receita Patrimonial										
62.510,89										
72.355,13										
114.880,76										
68.500										
74.850										
82.295										
90.997										
100.650										
Receita de Serviços										
FPM										
4.401.319,22										
5.136.175,53										
6.398.774,45										
6.800.000										
7.174.035										
7.754.640										
8.426.489										
9.159.706										
ITR										
4.033,68										
2.966,69										
4.106,25										
1.990										
2.089										
2.258										
2.454										
Comp. Finan. Rec. Minerais										
63.406,20										
74.884,37										
111.293,76										
91.720										
96.765										
104.800										
113.658										
123.548										
LC 87/96										
-										
13.885,07										
9.423,24										
10.370										
10.940										
11.826										
12.850										
13.969										
Comp. Finan. (28%)										
-										
-										
59.744										
64.370										
70.549										
Outras Receitas Correntes										
19.420,93										
44.045,94										
95.711,33										
50.970										
53.774										
59.744										
64.370										
70.549										
TOTAL										
5.332.049,13										
5.973.399,16										
7.402.286,33										
7.828.240										
8.267.026										
8.934.158										
9.703.214										
10.543.188										
1%										
63.320,49										
89.733,99										
74.022,86										
78.282										
82.870										
89.342										
97.032										
166.432										