

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAS

OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

A. GARANTIA ORÇAMENTÁRIA PARA AS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	480.627,89	502.256,15	982.884,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	480.627,89	0,00	0,00	480.627,89
			2015	1,00	502.256,15	0,00	0,00	502.256,15
			TOTAL	2,00	982.884,05	0,00	0,00	982.884,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

OBJETIVO: -ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DE CADA SECRETARIA MUNICIPAL
-ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CONTINUADAS EM CADA SECRETARIA.

PÚBLICO-ALVO: -POPULAÇÃO

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	922.569,89	964.085,54	1.886.655,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	557.430,17	0,00	0,00	557.430,17
			2015	1,00	582.514,53	0,00	0,00	582.514,53
			TOTAL	2,00	1.139.944,70	0,00	0,00	1.139.944,70
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	365.139,72	0,00	0,00	365.139,72
			2015	1,00	381.571,01	0,00	0,00	381.571,01
			TOTAL	2,00	746.710,73	0,00	0,00	746.710,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ADMINISTRANDO E PROGREDINDO

OBJETIVO: MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL; VIABILIZAÇÃO DAS AÇÕES E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. FALTA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA PARA O TRABALHO
- B. FALTA DE INCENTIVO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL;
- C. FALTA DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL;
- D. FALTA DE VIABILIZAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	4.288.334,10	4.481.309,14	8.769.643,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	13.461,69	0,00	0,00	13.461,69
			2015	1,00	14.067,47	0,00	0,00	14.067,47
			TOTAL	2,00	27.529,16	0,00	0,00	27.529,16
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	695.034,72	0,00	0,00	695.034,72
			2015	1,00	726.311,29	0,00	0,00	726.311,29
			TOTAL	2,00	1.421.346,01	0,00	0,00	1.421.346,01
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	91.540,95	0,00	0,00	91.540,95
			2015	1,00	95.660,30	0,00	0,00	95.660,30
			TOTAL	2,00	187.201,25	0,00	0,00	187.201,25
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	870.274,95	0,00	0,00	870.274,95
			2015	1,00	909.437,33	0,00	0,00	909.437,33
			TOTAL	2,00	1.779.712,28	0,00	0,00	1.779.712,28
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	41.793,73	0,00	0,00	41.793,73
			2015	1,00	43.674,45	0,00	0,00	43.674,45
			TOTAL	2,00	85.468,18	0,00	0,00	85.468,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	1.047.414,99	0,00	0,00	1.047.414,99
			2015	1,00	1.094.548,67	0,00	0,00	1.094.548,67
			TOTAL	2,00	2.141.963,66	0,00	0,00	2.141.963,66
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	656.452,28	0,00	0,00	656.452,28
			2015	1,00	685.992,63	0,00	0,00	685.992,63
			TOTAL	2,00	1.342.444,91	0,00	0,00	1.342.444,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PAVIMENT. ASFÁLTICA E/OU À PARALEL. NA SEDE DE POVOADOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	872.360,77	0,00	0,00	872.360,77
			2015	1,00	911.617,01	0,00	0,00	911.617,01
			TOTAL	2,00	1.783.977,78	0,00	0,00	1.783.977,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: PROPORCIONAR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO; COMBATER O ANALFABETISMO, A EVASÃO E A DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. ALTO NÚMERO DE JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS;
- B. PRECARIEDADE NA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;
- C. ALTO ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR;
- D. ALTO ÍNDICE DE REPETÊNCIA ESCOLAR;
- E. ALTO ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	3.866.279,50	4.040.262,08	7.906.541,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	287.964,38	0,00	0,00	287.964,38
			2015	1,00	300.922,78	0,00	0,00	300.922,78
			TOTAL	2,00	588.887,16	0,00	0,00	588.887,16
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	141.031,11	0,00	0,00	141.031,11
			2015	1,00	147.377,51	0,00	0,00	147.377,51
			TOTAL	2,00	288.408,62	0,00	0,00	288.408,62
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	602.586,71	0,00	0,00	602.586,71
			2015	1,00	629.703,11	0,00	0,00	629.703,11
			TOTAL	2,00	1.232.289,82	0,00	0,00	1.232.289,82
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	615.297,04	0,00	0,00	615.297,04
			2015	1,00	642.985,41	0,00	0,00	642.985,41
			TOTAL	2,00	1.258.282,46	0,00	0,00	1.258.282,46
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	26.795,89	0,00	0,00	26.795,89
			2015	1,00	28.001,71	0,00	0,00	28.001,71
			TOTAL	2,00	54.797,60	0,00	0,00	54.797,60
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	26.795,89	0,00	0,00	26.795,89
			2015	1,00	28.001,71	0,00	0,00	28.001,71
			TOTAL	2,00	54.797,60	0,00	0,00	54.797,60
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	16.076,28	0,00	0,00	16.076,28
			2015	1,00	16.799,71	0,00	0,00	16.799,71
			TOTAL	2,00	32.875,99	0,00	0,00	32.875,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	587.244,02	0,00	0,00	587.244,02
			2015	1,00	613.670,00	0,00	0,00	613.670,00
			TOTAL	2,00	1.200.914,02	0,00	0,00	1.200.914,02
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	73.687,13	0,00	0,00	73.687,13
			2015	1,00	77.003,05	0,00	0,00	77.003,05
			TOTAL	2,00	150.690,18	0,00	0,00	150.690,18
MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	23.913,78	0,00	0,00	23.913,78
			2015	1,00	24.989,90	0,00	0,00	24.989,90
			TOTAL	2,00	48.903,68	0,00	0,00	48.903,68
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	0,00	0,00	70.336,86	70.336,86
			2015	1,00	0,00	0,00	73.502,02	73.502,02
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	143.838,88	143.838,88
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	36.936,57	0,00	0,00	36.936,57
			2015	1,00	38.598,72	0,00	0,00	38.598,72
			TOTAL	2,00	75.535,29	0,00	0,00	75.535,29
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	83.674,19	0,00	0,00	83.674,19
			2015	1,00	87.439,53	0,00	0,00	87.439,53
			TOTAL	2,00	171.113,73	0,00	0,00	171.113,73
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE-PTA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	80.773,27	0,00	0,00	80.773,27
			2015	1,00	84.408,07	0,00	0,00	84.408,07
			TOTAL	2,00	165.181,35	0,00	0,00	165.181,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	25.489,64	0,00	0,00	25.489,64
			2015	1,00	26.636,67	0,00	0,00	26.636,67
			TOTAL	2,00	52.126,31	0,00	0,00	52.126,31
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL-60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	921.722,39	0,00	0,00	921.722,39
			2015	1,00	963.199,90	0,00	0,00	963.199,90
			TOTAL	2,00	1.884.922,30	0,00	0,00	1.884.922,30
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	17.417,01	0,00	0,00	17.417,01
			2015	1,00	18.200,78	0,00	0,00	18.200,78
			TOTAL	2,00	35.617,80	0,00	0,00	35.617,80
PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	76.648,66	0,00	0,00	76.648,66
			2015	1,00	80.097,85	0,00	0,00	80.097,85
			TOTAL	2,00	156.746,51	0,00	0,00	156.746,51
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	75.231,64	0,00	0,00	75.231,64
			2015	1,00	78.617,06	0,00	0,00	78.617,06
			TOTAL	2,00	153.848,70	0,00	0,00	153.848,70
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	7.166,61	0,00	0,00	7.166,61
			2015	1,00	7.489,11	0,00	0,00	7.489,11
			TOTAL	2,00	14.655,72	0,00	0,00	14.655,72
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	0,00	0,00	69.490,41	69.490,41
			2015	1,00	0,00	0,00	72.617,48	72.617,48
			TOTAL	2,00	0,00	0,00	142.107,89	142.107,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

. FALTA DE INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA ALTARQUIA MUNICIPAL

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	1.103.781,25	1.153.451,41	2.257.232,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	560.120,00	0,00	0,00	560.120,00
			2015	1,00	585.325,40	0,00	0,00	585.325,40
			TOTAL	2,00	1.145.445,40	0,00	0,00	1.145.445,40
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	136.790,50	0,00	0,00	136.790,50
			2015	1,00	142.946,07	0,00	0,00	142.946,07
			TOTAL	2,00	279.736,57	0,00	0,00	279.736,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	406.870,75	0,00	0,00	406.870,75
			2015	1,00	425.179,93	0,00	0,00	425.179,93
			TOTAL	2,00	832.050,68	0,00	0,00	832.050,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: APOIAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, CRIAR INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA PARA A PRÁTICA E DIFUSÃO DO ESPORTE

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A PRÁTICA DE ESPORTES;
- B. FALTA DE ÁREAS DE LAZER;
- C. POUCOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SETOR.

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	801.625,77	837.698,93	1.639.324,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AO DESPORTO AMADOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	19.694,07	0,00	0,00	19.694,07
			2015	1,00	20.580,30	0,00	0,00	20.580,30
			TOTAL	2,00	40.274,37	0,00	0,00	40.274,37
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	242.327,14	0,00	0,00	242.327,14
			2015	1,00	253.231,86	0,00	0,00	253.231,86
			TOTAL	2,00	495.559,00	0,00	0,00	495.559,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	469.267,70	0,00	0,00	469.267,70
			2015	1,00	490.384,75	0,00	0,00	490.384,75
			TOTAL	2,00	959.652,45	0,00	0,00	959.652,45
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	70.336,86	0,00	0,00	70.336,86
			2015	1,00	73.502,02	0,00	0,00	73.502,02
			TOTAL	2,00	143.838,88	0,00	0,00	143.838,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESGATE À CULTURA

OBJETIVO: FOMENTAR A REALIZAÇÃO E O RESGATE DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. POUCOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO FOMENTO A CULTURA;
- B. FALTA DE ESTRUTURA PARA A DIFUSÃO CULTURAL NA CIDADE;
- C. ENTIDADES CULTURAIS SEM APOIO NECESSÁRIO DO PODER PÚBLICO.

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	305.991,67	319.761,30	625.752,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AS ATIVIDADES CIVÍCAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	235.652,72	0,00	0,00	235.652,72
			2015	1,00	246.257,10	0,00	0,00	246.257,10
			TOTAL	2,00	481.909,82	0,00	0,00	481.909,82
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	70.338,95	0,00	0,00	70.338,95
			2015	1,00	73.504,20	0,00	0,00	73.504,20
			TOTAL	2,00	143.843,15	0,00	0,00	143.843,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: CIDADANIA PARA TODOS

OBJETIVO: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA A GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. ALTO INDICES DE CRIANÇAS QUE EXECUTAM TRABALHO INFANTIL;
- B. ALTO INDICE DE PESSOAS SEM CONDIÇÕES DIGNAS DE MORADIA;
- C. IDOSOS SEM ATENÇÃO;
- D. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA À MARGEM DA SOCIEDADE
- E. GESTANTES SEM ASSISTÊNCIA

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	4.022.338,76	4.203.344,00	8.225.682,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA A EXECUÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
			2015	1,00	81.901,88	0,00	0,00	81.901,88
			TOTAL	2,00	160.276,88	0,00	0,00	160.276,88
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	2.260.057,03	0,00	0,00	2.260.057,03
			2015	1,00	2.361.759,60	0,00	0,00	2.361.759,60
			TOTAL	2,00	4.621.816,63	0,00	0,00	4.621.816,63
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
			2015	1,00	76.441,75	0,00	0,00	76.441,75
			TOTAL	2,00	149.591,75	0,00	0,00	149.591,75
CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REINTEGRAÇÃO DOS ADOLESCENTES CARENTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
			2015	1,00	54.601,25	0,00	0,00	54.601,25
			TOTAL	2,00	106.851,25	0,00	0,00	106.851,25
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
			2015	1,00	70.981,63	0,00	0,00	70.981,63
			TOTAL	2,00	138.906,63	0,00	0,00	138.906,63
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	104.269,05	0,00	0,00	104.269,05
			2015	1,00	108.961,16	0,00	0,00	108.961,16
			TOTAL	2,00	213.230,22	0,00	0,00	213.230,22
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	150.420,43	0,00	0,00	150.420,43
			2015	1,00	157.189,35	0,00	0,00	157.189,35
			TOTAL	2,00	307.609,79	0,00	0,00	307.609,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA-IGD	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	97.846,49	0,00	0,00	97.846,49
			2015	1,00	102.249,58	0,00	0,00	102.249,58
			TOTAL	2,00	200.096,06	0,00	0,00	200.096,06
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	140.515,92	0,00	0,00	140.515,92
			2015	1,00	146.839,14	0,00	0,00	146.839,14
			TOTAL	2,00	287.355,07	0,00	0,00	287.355,07
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	26.795,89	0,00	0,00	26.795,89
			2015	1,00	28.001,71	0,00	0,00	28.001,71
			TOTAL	2,00	54.797,60	0,00	0,00	54.797,60
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	270.593,34	0,00	0,00	270.593,34
			2015	1,00	282.770,05	0,00	0,00	282.770,05
			TOTAL	2,00	553.363,39	0,00	0,00	553.363,39
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	98.474,53	0,00	0,00	98.474,53
			2015	1,00	102.905,88	0,00	0,00	102.905,88
			TOTAL	2,00	201.380,41	0,00	0,00	201.380,41
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	49.233,08	0,00	0,00	49.233,08
			2015	1,00	51.448,57	0,00	0,00	51.448,57
			TOTAL	2,00	100.681,66	0,00	0,00	100.681,66
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO-IDOSOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	70.501,97	0,00	0,00	70.501,97
			2015	1,00	73.674,56	0,00	0,00	73.674,56
			TOTAL	2,00	144.176,53	0,00	0,00	144.176,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PISO BÁSICO FIXO-CRAS/PAIF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	91.908,79	0,00	0,00	91.908,79
			2015	1,00	96.044,69	0,00	0,00	96.044,69
			TOTAL	2,00	187.953,49	0,00	0,00	187.953,49
PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	79.392,83	0,00	0,00	79.392,83
			2015	1,00	82.965,51	0,00	0,00	82.965,51
			TOTAL	2,00	162.358,34	0,00	0,00	162.358,34
PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	55.451,88	0,00	0,00	55.451,88
			2015	1,00	57.947,21	0,00	0,00	57.947,21
			TOTAL	2,00	113.399,09	0,00	0,00	113.399,09
PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	255.177,50	0,00	0,00	255.177,50
			2015	1,00	266.660,49	0,00	0,00	266.660,49
			TOTAL	2,00	521.838,00	0,00	0,00	521.838,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA

OBJETIVO: AMPLIAR A AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO INCENTIVAR O PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, COMO FONTE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGO E MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. ÊXODO RURAL COM A POPULAÇÃO SE AGLOMERANDO NA ZONA URBANA;
- B. FALTA DE INCENTIVOS AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES JA EXISTENTES
- C. BAIXA ESPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL;
- D. FALTA DE EMPREGO NA ZONA URBANA;
- E. PRODUTOS QUE JÁ ESTAVAM SENDO CULTIVADOS COM BAIXA QUALIDADE.

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	455.264,70	475.751,61	931.016,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	128.210,00	0,00	0,00	128.210,00
			2015	1,00	133.979,46	0,00	0,00	133.979,46
			TOTAL	2,00	262.189,46	0,00	0,00	262.189,46
CONSTRUÇÃO E /OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	97.750,34	0,00	0,00	97.750,34
			2015	1,00	102.149,11	0,00	0,00	102.149,11
			TOTAL	2,00	199.899,46	0,00	0,00	199.899,46
MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	137.864,76	0,00	0,00	137.864,76
			2015	1,00	144.068,67	0,00	0,00	144.068,67
			TOTAL	2,00	281.933,43	0,00	0,00	281.933,43
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	91.439,59	0,00	0,00	91.439,59
			2015	1,00	95.554,37	0,00	0,00	95.554,37
			TOTAL	2,00	186.993,96	0,00	0,00	186.993,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: REDUZIR O INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL; MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE; GARANTIR ACESSO A 100% DOS CIDADÃOS E DAR QUALIDADE DE VIDA A TODOS

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- a. FALTA DE POSTOS DE SAÚDE COM CONDIÇÕES FÍSICAS PARA ATENDIMENTO
- B. POCOS REMÉDIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA;
- C. O ELEVADO INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL;
- D. POUCO NUMERO DE EQUIPES DO PSF E PACS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
- E. FALTA DE EQUIPAMENTOS NOS POSTOS E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	3.283.669,02	3.431.434,12	6.715.103,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	94.233,92	0,00	0,00	94.233,92
			2015	1,00	98.474,45	0,00	0,00	98.474,45
			TOTAL	2,00	192.708,37	0,00	0,00	192.708,37
BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA-ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	25.466,65	0,00	0,00	25.466,65
			2015	1,00	26.612,65	0,00	0,00	26.612,65
			TOTAL	2,00	52.079,30	0,00	0,00	52.079,30
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	144.158,79	0,00	0,00	144.158,79
			2015	1,00	150.645,94	0,00	0,00	150.645,94
			TOTAL	2,00	294.804,74	0,00	0,00	294.804,74
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REGIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	124.245,27	0,00	0,00	124.245,27
			2015	1,00	129.836,31	0,00	0,00	129.836,31
			TOTAL	2,00	254.081,59	0,00	0,00	254.081,59
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	154.975,59	0,00	0,00	154.975,59
			2015	1,00	161.949,49	0,00	0,00	161.949,49
			TOTAL	2,00	316.925,08	0,00	0,00	316.925,08
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	245.556,19	0,00	0,00	245.556,19
			2015	1,00	256.606,22	0,00	0,00	256.606,22
			TOTAL	2,00	502.162,41	0,00	0,00	502.162,41
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	498.320,79	0,00	0,00	498.320,79
			2015	1,00	520.745,23	0,00	0,00	520.745,23
			TOTAL	2,00	1.019.066,02	0,00	0,00	1.019.066,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	27.115,66	0,00	0,00	27.115,66
			2015	1,00	28.335,86	0,00	0,00	28.335,86
			TOTAL	2,00	55.451,52	0,00	0,00	55.451,52
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG. EPID. E AMB. EM SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	37.754,81	0,00	0,00	37.754,81
			2015	1,00	39.453,77	0,00	0,00	39.453,77
			TOTAL	2,00	77.208,58	0,00	0,00	77.208,58
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	19.492,38	0,00	0,00	19.492,38
			2015	1,00	20.369,54	0,00	0,00	20.369,54
			TOTAL	2,00	39.861,93	0,00	0,00	39.861,93
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	153.852,21	0,00	0,00	153.852,21
			2015	1,00	160.775,56	0,00	0,00	160.775,56
			TOTAL	2,00	314.627,78	0,00	0,00	314.627,78
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
			2015	1,00	343.987,88	0,00	0,00	343.987,88
			TOTAL	2,00	673.162,88	0,00	0,00	673.162,88
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	169.281,64	0,00	0,00	169.281,64
			2015	1,00	176.899,31	0,00	0,00	176.899,31
			TOTAL	2,00	346.180,95	0,00	0,00	346.180,95
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	42.203,37	0,00	0,00	42.203,37
			2015	1,00	44.102,52	0,00	0,00	44.102,52
			TOTAL	2,00	86.305,89	0,00	0,00	86.305,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	821.658,42	0,00	0,00	821.658,42
			2015	1,00	858.633,05	0,00	0,00	858.633,05
			TOTAL	2,00	1.680.291,47	0,00	0,00	1.680.291,47
MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	396.178,31	0,00	0,00	396.178,31
			2015	1,00	414.006,33	0,00	0,00	414.006,33
			TOTAL	2,00	810.184,64	0,00	0,00	810.184,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

OBJETIVO: MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR, INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E COMBATE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS E À INADIMPLÊNCIA.

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

- A. FALTA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ADEQUADA PARA O TRABALHO
- B. FALTA DE INCENTIVO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL;
- C. FALTA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR;
- D. SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS;
- E. ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	561.021,83	586.267,82	1.147.289,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	561.021,83	0,00	0,00	561.021,83
			2015	1,00	586.267,82	0,00	0,00	586.267,82
			TOTAL	2,00	1.147.289,65	0,00	0,00	1.147.289,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVAS:

. NECESSIDADE DE SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO

Dados Financeiros em R\$ médio/2014

	2014	2015	TOTAL
R\$	46.877,65	48.987,15	95.864,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2014	1,00	46.877,65	0,00	0,00	46.877,65
			2015	1,00	48.987,15	0,00	0,00	48.987,15
			TOTAL	2,00	95.864,80	0,00	0,00	95.864,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

TOTAL DOS PROGRAMAS		2014		2015	TOTAL
	R\$	20.138.382		21.044.609	41.182.991

Juliana Lopes de Farias Almeida
Juliana Lopes de Farias Almeida

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS

2014

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	PREVISÃO		
	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES			18.513.211,08
Receita Tributária	16.953.101,89	17.715.991,47	18.513.211,08
Impostos	239.287,23	250.055,16	261.307,64
Taxas	214.868,72	224.537,81	234.642,01
Receita de Contribuições	24.418,51	25.517,35	26.665,63
Receita Patrimonial	535.080,76	559.159,39	584.321,56
Transferências Correntes	105.269,12	110.006,23	114.956,51
Transferências Intergovernamentais	9.763.263,62	10.202.610,48	10.661.727,95
Transferências da União	9.763.263,62	10.202.610,48	10.661.727,95
Cota-Parte do FPM	8.536.000,99	8.920.121,03	9.321.526,48
Transferências de Recursos do SUS - FMS	1.227.262,63	1.282.489,45	1.340.201,47
Outras Receitas Correntes	6.310.201,16	6.594.160,21	6.890.897,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	46.422,04	48.511,03	50.694,02
Demais Receitas Correntes	6.263.779,12	6.545.649,18	6.840.203,39
RECEITAS DE CAPITAL	4.187.331,72	4.375.761,65	4.572.670,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.187.331,72	4.375.761,65	4.572.670,92
TOTAL	21.140.433,61	22.091.753,12	23.085.882,00

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

RECEITA TRIBUTÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	110.568,00	—
2011	102.406,05	(7,97) %
2012	106.847,54	4,16 %
2013	228.983,00	53,34 %
2014	239.287,23	4,50 %
2015	250.055,16	4,50 %

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	458.430,00	—
2011	390.044,53	(17,53) %
2012	305.935,41	(27,49) %
2013	512.039,00	40,25 %
2014	535.080,76	4,50 %
2015	559.159,39	4,50 %

RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	137.964,00	—
2011	242.479,34	43,10 %
2012	230.495,31	(5,20) %
2013	100.736,00	(128,81) %
2014	105.269,12	4,50 %
2015	110.006,23	4,50 %

RECEITA AGROPECUÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RECEITA INDÚSTRIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RECEITA DE SERVIÇOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	7.765.573,00	—
2011	9.033.701,92	14,04 %
2012	9.399.522,48	3,89 %
2013	14.928.627,00	37,04 %
2014	15.600.415,22	4,50 %
2015	16.302.433,90	4,50 %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	76.459,00	—
2011	86.175,27	11,28 %
2012	39.985,12	(115,52) %
2013	452.679,00	91,17 %
2014	473.049,56	4,50 %
2015	494.336,78	4,50 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

ALIENAÇÃO DE BENS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	157.585,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	46.755,96	100,00 %
2013	4.007.016,00	98,83 %
2014	4.187.331,72	4,50 %
2015	4.375.761,65	4,50 %

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	352.740,54	100,00 %
2012	277.215,79	(27,24) %
2013	591.500,00	53,13 %
2014	618.117,50	4,50 %
2015	645.932,79	4,50 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - DESPESAS

2014

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$	
	2014	2015
DESPESAS CORRENTES (I)	10.796.896,11	11.282.756,43
Pessoal e Encargos Sociais	5.636.408,14	5.890.046,51
Juros e Encargos da Dívida	22.145,64	23.142,19
Outras Despesas Correntes	5.138.342,33	5.369.567,73
DESPESAS DE CAPITAL (II)	8.887.737,54	9.287.685,73
Investimentos	8.412.052,49	8.790.594,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização Financeira	475.685,04	497.090,87
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	453.748,41	474.167,08
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.138.382,05	21.044.609,25

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	5.414.152,25	100,00 %
2012	6.552.374,80	17,37 %
2013	5.393.692,00	(21,48) %
2014	5.636.408,14	4,50 %
2015	5.890.046,51	4,50 %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	9.051,32	100,00 %
2012	6.090,78	(48,61) %
2013	21.192,00	71,26 %
2014	22.145,64	4,50 %
2015	23.142,19	4,50 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	3.585.232,32	100,00 %
2012	3.431.799,78	(4,47) %
2013	4.917.074,00	30,21 %
2014	5.138.342,33	4,50 %
2015	5.369.567,73	4,50 %

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	358.018,33	100,00 %
2012	59.152,43	(505,25) %
2013	8.049.811,00	99,27 %
2014	8.412.052,49	4,50 %
2015	8.790.594,86	4,50 %

INVERSÕES FINANCEIRAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	139.306,07	100,00 %
2012	225.431,70	38,20 %
2013	455.201,00	50,48 %
2014	475.685,04	4,50 %
2015	497.090,87	4,50 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	434.209,00	100,00 %
2014	453.748,41	4,50 %
2015	474.167,08	4,50 %

II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2014

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2014

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	10.207.547,65	10.360.001,65	16.814.564,00	17.571.219,38	18.361.924,25	19.188.210,84
Receita Tributária	102.406,05	106.847,54	228.983,00	239.287,23	250.055,16	261.307,64
Receita de Contribuição	390.044,53	305.935,41	512.039,00	535.080,76	559.159,39	584.321,56
Receita Patrimonial	242.479,34	230.495,31	100.736,00	105.269,12	110.006,23	114.956,51
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	242.479,34	230.495,31	100.736,00	105.269,12	110.006,23	114.956,51
Transferências Correntes	9.033.701,92	9.399.522,48	14.928.627,00	15.600.415,22	16.302.433,90	17.036.043,43
Demais Receitas Correntes	438.915,81	317.200,91	1.044.179,00	1.091.167,06	1.140.269,57	1.191.581,70
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	10.207.547,65	10.360.001,65	16.814.564,00	17.571.219,38	18.361.924,25	19.188.210,84
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0,00	46.755,96	4.007.016,00	4.187.331,72	4.375.761,65	4.572.670,92
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	46.755,96	4.007.016,00	4.187.331,72	4.375.761,65	4.572.670,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	0,00	46.755,96	4.007.016,00	4.187.331,72	4.375.761,65	4.572.670,92
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	10.207.547,65	10.406.757,61	20.821.580,00	21.758.551,10	22.737.685,90	23.760.881,76

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES (X)	9.008.435,89	9.990.265,36	10.331.958,00	10.796.896,11	11.282.756,43	11.790.480,47
Pessoal e Encargos Sociais	5.414.152,25	6.552.374,80	5.393.692,00	5.636.408,14	5.890.046,51	6.155.098,60
Juros e Encargos da Dívida (XI)	9.051,32	6.090,78	21.192,00	22.145,64	23.142,19	24.183,59
Outras Despesas Correntes	3.585.232,32	3.431.799,78	4.917.074,00	5.138.342,33	5.369.567,73	5.611.198,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	8.999.384,57	9.984.174,58	10.310.766,00	10.774.750,47	11.259.614,24	11.766.296,88
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	497.324,40	284.584,13	8.505.012,00	8.887.737,54	9.287.685,73	9.705.631,59
Investimentos	358.018,33	59.152,43	8.049.811,00	8.412.052,49	8.790.594,86	9.186.171,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	139.306,07	225.431,70	455.201,00	475.685,04	497.090,87	519.459,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	358.018,33	59.152,43	8.049.811,00	8.412.052,49	8.790.594,86	9.186.171,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	434.209,00	453.748,41	474.167,08	495.504,60
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	9.496.708,97	10.268.758,71	19.249.987,00	20.116.236,41	21.021.467,05	21.967.433,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2014

RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	710.838,68	137.998,90	1.571.593,00	1.642.314,69	1.716.218,85	1.793.448,69
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal
2014

ESPECIFICAÇÃO	2011 (b)	2012 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.072.633,09	1.692.230,64	1.768.381,01	1.847.958,16	1.931.116,28	2.018.016,51
DEDUÇÕES (II)	2.037.745,22	2.207.620,41	2.306.963,33	2.410.776,68	2.519.261,63	2.632.628,41
Ativo Disponível	2.512.710,31	2.477.842,47	2.589.345,38	2.705.865,92	2.827.629,88	2.954.873,23
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	474.965,09	270.222,06	282.382,05	295.089,24	308.368,25	322.244,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(965.112,13)	(515.389,77)	(538.582,32)	(562.818,52)	(588.145,35)	(614.611,90)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	(965.112,13)	(515.389,77)	(538.582,32)	(562.818,52)	(588.145,35)	(614.611,90)
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(965.112,13)	449.722,36	(23.192,55)	(24.236,20)	(25.326,83)	(26.466,55)

Fonte:

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2011.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
 2014

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.072.633,09	1.692.230,64	1.768.381,01	1.847.958,16	1.931.116,28	2.018.016,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	1.072.633,09	1.692.230,64	1.768.381,01	1.847.958,16	1.931.116,28	2.018.016,51
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.037.745,22	2.207.620,41	2.306.963,33	2.410.776,68	2.519.261,63	2.632.628,41
Ativo Disponível	0,00	2.512.710,31	2.477.842,47	2.589.345,38	2.705.865,92	2.827.629,88	2.954.873,23
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	474.965,09	270.222,06	282.382,05	295.089,24	308.368,25	322.244,82
DCL (III) = (I - II)	0,00	-965.112,13	-515.389,77	-538.582,32	-562.818,52	-588.145,35	-614.611,90

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	21.758.551,10	20.821.580,00	0,000%	22.737.685,90	20.821.580,00	0,000 %	23.760.881,76	20.821.580,00	0,000 %
Receitas Primárias (I)	21.758.551,10	20.821.580,00	0,000%	22.737.685,90	20.821.580,00	0,000 %	23.760.881,76	20.821.580,00	0,000 %
Despesa Total	20.138.382,05	19.271.179,00	0,000%	21.044.609,25	19.271.179,00	0,000 %	21.991.616,66	19.271.179,00	0,000 %
Despesas Primárias (II)	20.116.236,41	19.249.987,00	0,000%	21.021.467,05	19.249.987,00	0,000 %	21.967.433,07	19.249.987,00	0,000 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.642.314,69	1.571.593,00	0,000%	1.716.218,85	1.571.593,00	0,000 %	1.793.448,69	1.571.593,00	0,000 %
Resultado Nominal	-24.236,20	-23.192,54	0,000%	-25.326,83	-23.192,54	0,000 %	-26.466,55	-23.192,55	0,000 %
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000 %	0,00	0,00	0,000 %
Dívida Consolidada Líquida	-562.818,52	-538.582,32	0,000%	-588.145,35	-538.582,31	0,000 %	-614.611,90	-538.582,32	0,000 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2014	2015	2016
PIB real (crescimento % anual)	4,50 %	5,00 %	4,50 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	7,28 %	7,19 %	7,22 %
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	1,88	1,55	1,16
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,50 %	4,50 %	4,50 %
Projeção do PIB do Estado – R\$	28.965.731,98	30.269.189,91	31.631.303,56

Juliana Lopes de Farias Almeida
Juliana Lopes de Farias Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2014

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2012	%	2013	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	7.626.396,94	0,00	12.132.758,72	0,00	12.678.732,86	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.626.396,94	0,00	12.132.758,72	0,00	12.678.732,86	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2012	%	2013	%
PATRIMÔNIO /CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

 Juliana Lopes de Farias Almeida
 Prefeita

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (d)	2009
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2011 (b)	2010 (e)	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2014

AMF – Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2011	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	368.178,94	582.794,56	520.722,02
RECEITAS CORRENTES	368.178,94	582.794,56	520.722,02
Receita de Contribuições	247.132,55	382.106,73	305.935,41
Pessoal Civil	247.132,55	382.106,73	305.935,41
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	121.046,39	200.687,83	214.786,61
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	211.297,36	352.740,54	277.215,79
RECEITAS CORRENTES	211.297,36	352.740,54	277.215,79
Receita de Contribuições	211.297,36	352.740,54	277.215,79
Pessoal Civil	211.297,36	289.069,88	221.442,94
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	63.670,66	55.772,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)	579.476,30	935.535,10	797.937,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2011	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	360.733,75	467.567,63	506.366,39
ADMINISTRAÇÃO	66.798,57	95.016,72	99.361,83
Despesas Correntes	66.798,57	95.016,72	98.571,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	790,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	293.935,18	372.550,91	407.004,56
Pessoal Civil	293.935,18	372.550,91	407.004,56
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2014

Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)		360.733,75	467.567,63	506.366,39	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(III) = (I - II)		218.742,55	467.967,47	291.571,42	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		1.479.171,64	1.974.551,74	2.272.754,12	

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2014

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2011	774.033,00	513.020,57	261.012,43	261.012,43
2012	856.309,27	551.587,44	304.721,83	565.734,26
2013	938.529,77	643.994,10	294.535,67	860.269,93
2014	1.007.470,83	672.466,48	335.004,35	1.195.274,28
2015	1.084.152,69	761.144,78	323.007,91	1.518.282,19
2016	1.081.647,53	827.423,67	254.223,86	1.772.506,05
2017	1.130.976,85	921.542,34	209.434,51	1.981.940,56
2018	1.188.558,17	1.067.499,66	121.058,51	2.102.999,07
2019	1.263.494,60	1.120.194,10	143.300,50	2.246.299,57
2020	2.185.641,17	1.206.538,62	979.102,55	3.225.402,12
2021	2.231.900,74	1.304.303,70	927.597,04	4.152.999,16
2022	2.311.010,78	1.378.353,21	932.657,57	5.085.656,73
2023	2.366.577,90	1.497.065,57	869.512,33	5.955.169,06
2024	2.407.779,89	1.651.803,01	755.976,88	6.711.145,94
2025	2.451.930,38	1.721.752,01	730.178,37	7.441.324,31
2026	2.505.656,28	1.801.171,95	704.484,33	8.145.808,64
2027	2.560.947,73	1.857.766,90	703.180,83	8.848.989,47
2028	2.609.508,53	1.882.550,32	726.958,21	9.575.947,68
2029	2.620.271,50	2.073.633,01	546.638,49	10.122.586,17
2030	2.616.671,26	2.124.961,21	491.710,05	10.614.296,22
2031	2.655.926,40	2.165.985,69	489.940,71	11.104.236,93
2032	2.683.496,61	2.190.413,90	493.082,71	11.597.319,64
2033	2.720.305,59	2.192.372,14	527.933,45	12.125.253,09
2034	2.685.694,57	2.288.587,91	397.106,66	12.522.359,75
2035	2.761.892,25	2.296.654,72	465.237,53	12.987.597,28
2036	2.804.663,15	2.273.956,20	530.706,95	13.518.304,23
2037	2.790.283,24	2.290.302,20	499.981,04	14.018.285,27
2038	2.854.567,18	2.260.126,65	594.440,53	14.612.725,80
2039	2.852.543,07	2.269.870,89	582.672,18	15.195.397,98
2040	2.916.279,91	2.235.242,87	681.037,04	15.876.435,02
2041	2.966.932,60	2.186.316,07	780.616,53	16.657.051,55
2042	2.962.340,73	2.194.011,51	768.329,22	17.425.380,77
2043	3.024.243,20	2.177.954,13	846.289,07	18.271.669,84
2044	3.033.565,27	2.193.266,25	840.299,02	19.111.968,86
2045	3.077.404,04	2.207.034,48	870.369,56	19.982.338,42
2046	1.881.022,13	2.228.665,33	-347.643,20	19.634.695,22
2047	1.851.334,86	2.229.974,15	-378.639,29	19.256.055,93
2048	1.817.844,48	2.244.228,21	-426.383,73	18.829.672,20
2049	1.778.462,69	2.289.032,01	-510.569,32	18.319.102,88
2050	1.746.665,81	2.296.938,31	-550.272,50	17.768.830,38
2051	1.702.683,46	2.319.421,56	-616.738,10	17.152.092,28
2052	1.665.205,38	2.314.054,06	-648.848,68	16.503.243,60
2053	1.618.540,57	2.316.479,35	-697.938,78	15.805.304,82
2054	1.572.455,77	2.311.478,49	-739.022,72	15.066.282,10
2055	1.525.122,58	2.290.614,84	-765.492,26	14.300.789,84
2056	1.471.408,66	2.291.129,00	-819.720,34	13.481.069,50
2057	1.415.920,74	2.295.998,82	-880.078,08	12.600.991,42
2058	1.357.566,02	2.306.331,80	-948.765,78	11.652.225,64

2059	1.275.699,91	2.405.982,17	-1.130.282,26	10.521.943,38
2060	1.225.616,71	2.406.682,01	-1.181.065,30	9.340.878,08
2061	1.155.680,91	2.388.548,24	-1.232.867,33	8.108.010,75
2062	1.084.375,96	2.348.207,63	-1.263.831,67	6.844.179,08
2063	999.337,09	2.345.745,16	-1.346.408,07	5.497.771,01
2064	924.713,43	2.310.501,17	-1.385.787,74	4.111.983,27
2065	822.733,14	2.347.889,10	-1.525.155,96	2.586.827,31
2066	744.478,66	2.325.134,42	-1.580.655,76	1.006.171,55
2067	643.431,14	2.332.528,84	-1.689.097,70	-682.926,15
2068	543.237,65	2.327.908,08	-1.784.670,43	-2.467.596,58
2069	497.929,37	2.332.631,67	-1.834.702,30	-4.302.298,88
2070	503.685,33	2.293.165,71	-1.789.480,38	-6.091.779,26
2071	501.243,75	2.274.474,83	-1.773.231,08	-7.865.010,34
2072	507.223,18	2.241.797,17	-1.734.573,99	-9.599.584,33
2073	506.171,95	2.277.168,45	-1.770.996,50	-11.370.580,83
2074	510.487,34	2.232.895,64	-1.722.408,30	-13.092.989,13
2075	499.630,67	2.295.851,82	-1.796.221,15	-14.889.210,28
2076	508.215,74	2.276.037,82	-1.767.822,08	-16.657.032,36
2077	505.584,11	2.297.252,06	-1.791.667,95	-18.448.700,31
2078	506.712,42	2.304.508,36	-1.797.795,94	-20.246.496,25
2079	506.960,74	2.299.963,48	-1.793.002,74	-22.039.498,99
2080	508.057,25	2.302.295,14	-1.794.237,89	-23.833.736,88
2081	508.733,93	2.275.038,36	-1.766.304,43	-25.600.041,31
2082	509.104,65	2.256.848,82	-1.747.744,17	-27.347.785,48
2083	509.334,61	2.240.975,94	-1.731.641,33	-29.079.426,81
2084	510.178,05	2.268.804,38	-1.758.626,33	-30.838.053,14
2085	502.797,27	2.318.967,80	-1.816.170,53	-32.654.223,67

FONTE:

Calculo Atuarial

Os valores constantes foram retirados das projeções atuariais.

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
2014

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	—

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2014

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2013
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	320.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	320.000,00
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV) Novas DOCC	0,00 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	320.000,00

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação de Tributos municipais	23.500,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais.	23.500,00
Queda de arrecadação do FPM por fatores decorrentes de medidas pontuais adotadas pelo Governo Federal.	325.000,00	Adequação orçamentária pela redução ou limitação de despesas não obrigatórias	325.000,00
Sentenças Judiciais Trabalhistas	100.000,00	Abertura de créditos adicionais pelo cancelamento de dotação orçamentária de despesas não obrigatórias e/ou da reserva de contingência	100.000,00
Epidemias	80.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e da reserva de contingência.	80.000,00
TOTAL	528.500,00	TOTAL	528.500,00

FONTE:

Juliana Lopes de Farias Almeida
Prefeita