

**ALTERA OS ANEXOS I E II DA LEI N.º 4.087, DE
15 DE JULHO DE 2009, QUE DISP. SOBRE AS
DIRETRIZES OR?MENT?IAS DO MUNIC?IO DE
MARECHAL C?DIDO RONDON, PARA O
EXERC?IO FINANCEIRO DE 2010, E D?OUTRAS
PROVID?CIAS.**

A C?ara Municipal de Marechal C?dido Rondon, Estado do Paran? aprovou a seguinte LEI:

Art. 1º ? Ficam alterados o **Anexo I** e **Adendos I e IV do Anexo II**, da Lei n.º 4.087, de 15 de julho de 2009, que disp? sobre o as Diretrizes Or?ment?ias do Munic?io de Marechal C?dido Rondon para o exerc?io financeiro de 2010, passando a vigorar conforme os anexos I e II da presente Lei.

Art. 2º ? Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?o.

Gabinete do Prefeito do Munic?io de Marechal C?dido Rondon, Estado do Paran? em 13 de outubro de 2009.

MOACIR LUIZ FROEHLICH

Prefeito

PictOld PictOld

**Das Prioridades
Municipal**

ANEXO I -

(Artigo 165, Inciso II, c 2º, da Constitui?o Federal de 1988)

LDO 2010

**PROGRAM
A**

A?o 2010

*Produto

Manuten?o da C?ara de Vereadores popula?o atendida	Valor R\$	2.730.000,00
Criar e manter o Fundo Especial da C?ara Municipal de Vereadores fundo mantido	Valor R\$	300.000,00
	TOTAL:	3.030.000,00

**PROGRAM
A GEST? P?LICA**

*Produto

Manuten?o do Gabinete do Prefeito	Valor R\$	1.806.000,00
gabinete mantido		
Contribui?o ?Institui?es de apoio ao munic?io	Valor R\$	90.000,00
apoio administrativo		
Manuten?o do Conv?io com o Tribunal de Justi? do Paran?/font>>	Valor R\$	190.000,00
cess? de funcion?ios		
Manuten?o do Conv?io com a Secretaria de Seguran? P?lica	Valor R\$	280.000,00
cess? de funcion?ios		
Manuten?o da Junta do Servi? Militar	Valor R\$	55.000,00
jovens alistados		
Divulga?o de Atos, Fatos e obras governamentais	Valor R\$	700.000,00
divulga?o		
Supervis? e coordena?o da administra?o com a comunidade	Valor R\$	345.000,00
distritos e bairros atendidos		
	TOTAL:	3.466.000,00

--	--	--

PROGRAMA SEGURAN? PARA TODOS

A?o 2010

*Produto

Manuten?o e equipamentos para funcionamento da guarda municipal guarda municipal atuante	Valor R\$	240.000,00
	TOTAL:	240.000,00

PROGRAMA PROCURADORIA GERAL

A?o 2010

*Produto

Manuten?o da Procuradoria Jur?ica amparo legal	Valor R\$	325.880,00
	TOTAL:	325.880,00

PROGRAMA PLANEJANDO O FUTURO

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Coordena?o e	Valor	510.000,00
---	-------	------------

Planejamento	R\$	
gabinete mantido		
Cumprimento e Aperfei?amento do Plano Diretor	Valor R\$	170.000,00
legisla?o aplicada		
Manuten?o do Fundo Municipal de Tr?sito	Valor R\$	38.000,00
popula?o atendida		
	TOTAL:	718.000,00

PROGRAMA ADMINISTRA?O GERAL

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Administra?o	Valor R\$	2.710.000,00
gabinete mantido		
A?es de Informatiza?o	Valor R\$	80.000,00
equipamentos e programas de inform?ica		
Manuten?o e Conserva?o dos Bens M?veis e Im?veis	Valor R\$	650.000,00
bens conservados		
Mauten?o da Frota e dos servi?s de	Valor	90.000,00

transporte	R\$	
frota mantida		
Manuten?o do Conv?io com o Departamento de Tr?sito do Paran?	Valor R\$	36.000,00
terreno cedido ao DETRAN		
Reestrutura?o e amplia?o das edifica?es do Pe. Exp. ?varo Dias	Valor R\$	100.000,00
infraestrutura melhorada		
	TOTAL:	3.666.000,00

PROGRAMA ADMINISTRA?O FINANCEIRA E A TRIBUT?IA

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Fazenda	Valor R\$	290.000,00
gabinete mantido		
Manuten?o do Departamento de Contabilidade	Valor R\$	370.000,00
departamento mantido		
Manuten?o do Departamento de Compras	Valor R\$	200.000,00

departamento mantido		
Manuten?o da Divis? de Tesouraria divis? mantida	Valor R\$	310.000,00
Manuten?o do Departamento de Administra?o Tribut?ia departamento mantido	Valor R\$	650.000,00
Implanta?o do Programa de Moderniza?o da Administra?o Tribut?ia departamento reestruturado	Valor R\$	316.000,00
	TOTAL:	2.136.000,00

PROGRAMA OPERA?ES ESPECIAIS

A?o	2010	
*Produto		
Amortiza?o e encargos de financiamento amortiza?o de d?ida	Valor R\$	2.000.000,00
Amortiza?o de d?ida com INSS amortiza?o de d?ida	Valor R\$	600.000,00
Amortiza?o de D?ida e contribui?o	Valor	787.000,00

para forma?o do PASEP	R\$	
amortiza?o e contribui?o		
Pagamento de inativos e pensionistas	Valor R\$	1.450.000,00
inativos e pensionistas		
Pagamento de precat?ios	Valor R\$	500.000,00
precat?ios pagos		
Indeniza?es e Restitui?es	Valor R\$	20.000,00
indeniza?es e restitui?es		
	TOTAL:	5.357.000,00

PROGRAMA EXCEL?CIA EM EDUCA?O

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Educa?o	Valor R\$	150.000,00
secretaria mantida		
Alimenta?o Escolar	Valor R\$	901.000,00
alunos atendidos		
Manuten?o, reparos e amplia?es	Valor	200.000,00

nas Unidades Escolares Municipais escolas e CMEIS mantidos	R\$	
Constru?o de creches creche constru?a	Valor R\$	340.000,00
Constru?o de escolas escola constru?a	Valor R\$	20.000,00
Manuten?o e aperfei?amento do Ensino B?ico oferecido pelo munic?io alunos atendidos	Valor R\$	1.200.000,00
Manuten?o do Ensino B?ico - FUNDEB alunos atendidos	Valor R\$	4.100.000,00
Manuten?o da Educa?o Infantil - FUNDEB alunos atendidos	Valor R\$	3.762.000,00
Transporte Escolar alunos atendidos	Valor R\$	1.664.000,00
Manuten?o da Educa?o Infantil alunos atendidos	Valor R\$	1.525.000,00
Educa?o de Jovens e Adultos - Erradica?o do Analfabetismo	Valor R\$	8.700,00

alunos atendidos		
Cria?o e Manuten?o do Programa Anti-Drogas	Valor R\$	15.000,00
alunos atendidos		
	TOTAL:	13.885.700,00

PROGRAMA PROMO?O E DIFUS? DO ESPORTE E LAZER

A?o	2010	
*Produto		
Manuten?o do Departamento de Esporte	Valor R\$	200.000,00
departamento mantido		
Constru?o e reforma de campos, quadras e mini-gin?ios na sede e distritos	Valor R\$	60.000,00
infraestrutura esportiva		
Fomentar o Projeto "Esporte para a Comunidade" e "Escolinhas"	Valor R\$	205.000,00
popula?o atendida		
Manuten?o e Melhorias no Gin?io e no Est?io	Valor R\$	175.000,00
infraestrutura mantida		

Promover e participar de competições oficiais	Valor R\$	590.000,00
município representado		
Aquisição de equipamentos, uniformes e materiais esportivos	Valor R\$	70.000,00
materiais adquiridos		
Manter e fomentar atividades na área de lazer	Valor R\$	126.000,00
população atendida		
Implantação e manutenção da Fundação do Esporte	Valor R\$	40.000,00
fundação mantida		
Construção de Centro Poliesportivo	Valor R\$	140.000,00
centro poliesportivo		
Reforma e cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Primavera	Valor R\$	20.000,00
quadra coberta		
	TOTAL:	1.626.000,00

PROGRAMA **PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA**

Ação 2010

*Produto

Manutenção do Departamento de	Valor	200.000,00
-------------------------------	-------	------------

Cultura		
departamento mantido	R\$	
Manuten?o do Centro Cultural e da Escola Municipal de Artes	Valor R\$	180.000,00
infraestrutura mantida		
Manuten?o da Banda Municipal	Valor R\$	140.000,00
banda mantida		
Promo?o e apoio a atividades culturais	Valor R\$	335.000,00
popula?o atendida		
Elabora?o de projetos para constr. de Patrim?ios Hist., Art?ticos e Arqueol.	Valor R\$	50.000,00
projetos elaborados		
Constru?o do Teatro Municipal	Valor R\$	850.000,00
teatro municipal		
Manuten?o da Biblioteca Municipal e atualiza?o do acervo	Valor R\$	160.000,00
biblioteca mantida		
Manuten?o e melhorias no Museu Padre Jos?Gaertner	Valor R\$	90.000,00
museu mantido		

Conservação de monumentos e patrimônio histórico	Valor R\$	15.000,00
Criação e manutenção da Fundação da Cultura	Valor R\$	40.000,00
Equipamentos e manutenção da Banda Marcial Mirim	Valor R\$	20.000,00
TOTAL: 2.080.000,00		

PROGRAMA APOIO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Ação	2010
*Produto	
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	Valor R\$ 630.000,00
secretaria mantida	
Incentivos para instalação, ampliação e revitalização de empresas	Valor R\$ 563.500,00
empresas atendidas	
Manutenção e Melhorias nos Parques Industriais	Valor R\$ 100.000,00
melhorias na	

infraestrutura		
Constru?o de Incubadoras Industriais	Valor R\$	120.000,00
incubadoras		
Manuten?o e apoio ?Casa do Artes?	Valor R\$	35.000,00
casa do artes?		
Melhoria nas edifica?es e aquisi?o de equipamentos para o CEMEP	Valor R\$	240.000,00
infraestrutura mantida		
A?es voltadas ao desenvolvimento econ?ico sustent?el	Valor R\$	400.000,00
empresas atendidas		
Fundo de Capacita?o de m?-de-obra	Valor R\$	80.000,00
profissionais atendidos		
Aquisi?o de ?ea para Parque Industrial	Valor R\$	370.000,00
?ea adquirida		
	TOTAL:	2.538.500,00

PROGRAMA INCENTIVO AO TURISMO

A?o

***Produto**

Manuten?o e Fomento ao Turismo divulga?o do munic?io	Valor R\$	130.000,00
Realiza?o de eventos do Calend?io Tur?tico divulga?o do munic?io	Valor R\$	200.000,00
Realiza?o da Oktoberfest divulga?o do munic?io	Valor R\$	60.000,00
Manuten?o e Remodela?o do Parque de Lazer de Porto Mendes infraestrutura mantida	Valor R\$	550.000,00
Realiza?o da Expo-Rondon divulga?o do potencial do munic?io	Valor R\$	401.000,00
	TOTAL:	1.341.000,00

**PROGRAMA GEST? SUSTENT?EL DO MEIO
AMBIENTE**

A?o

2010

***Produto**

Incentivo à construção de depósito de dejetos líquidos e sólidos propriedades rurais atendidas	Valor R\$	25.000,00
Recomposição de matas ciliares e reflorestamento, com preservação das APPs áreas preservadas	Valor R\$	45.000,00
Ações e manutenção de práticas de educação ambiental população em geral	Valor R\$	40.000,00
Manut. e Melhor. na arborização das vias p/l., através de Plano de Arborização melhoria da arborização	Valor R\$	90.000,00
Manutenção do Horto Municipal e aumento do nºero de mudas produzidas mudas produzidas	Valor R\$	35.000,00
Implantação e manutenção de parques, praças e jardins áreas de lazer	Valor R\$	670.000,00
Manutenção do Conselho e do Fundo Municipal do Meio Ambiente	Valor R\$	10.000,00

conselho mantido		
Recolhimento de galhos e entulhos cidade limpa	Valor R\$	90.000,00
Cultivando ?ua Boa conv?io mantido	Valor R\$	570.000,00
TOTAL:		1.575.000,00

**PROGRAMA APOIO E VALORIZAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECU?IA**

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Agricultura gabinete mantido	Valor R\$	550.000,00
Aquisi?o de Patrulha Agr?ola e equipamentos pesados patrulha adquirida	Valor R\$	686.000,00
Conv?io com UNIOESTE, EMATER, SEAB e outras entidades conv?ios mantidos	Valor R\$	125.000,00
Manuten?o e conserva?o da frota frota mantida	Valor R\$	400.000,00
Corre?o de solo atrav? da distribui?	Valor	15.000,00

o de calc?eo	R\$	
incentivo ao agricultor	Valor R\$	
Contrata?o de horas/m?uina para conserva?o de solo	150.000,00	
conserva?o de solo		
Incentivo para constru?es zoot?nicas rurais	Valor R\$	240.000,00
produtores atendidos		
Incentivos para melhoria da produ?o animal	Valor R\$	150.000,00
produtores atendidos		
Realiza?o da Expo-Pecu?ia e melhoria na infraestrutura do Pq. de Exposi?es	Valor R\$	275.000,00
divulga?o da pecu?ia		
Incentivo ao plantio org?ico, hortas comunit. e escol.e diversifica?o da produ?o	Valor R\$	80.000,00
produtores atendidos		
Instala?o e manuten?o de f?ricas do agricultor, feiras livres e assemelhados	Valor R\$	40.000,00
produtores atendidos		
Constru?o e manuten?o de	Valor	50.000,00

abastecedouros comunit?ios	R\$	
abastecedouros		
	TOTAL:	2.761.000,00

PROGRAMA EXCEL?CIA EM SA?E

A?o 2010

***Produto**

Tra?r e gerir a pol?ica social da sa?e	Valor R\$	730.000,00
secretaria mantida		
Programa Sa?e da Fam?ia	Valor R\$	1.642.000,00
postos de PSF implantados		
Manuten?o do funcionamento dos postos e da Unidade de Sa?e 24 horas	Valor R\$	3.906.220,00
popula?o atendida		
Manuten?o da frota de ve?ulos	Valor R\$	650.000,00
frota mantida		
Manuten?o e amplia?o do Cons?cio Intermunicipal de Sa?e	Valor R\$	598.000,00
popula?o atendida		
Manter e ampliar o atendimento psiqui?rico, com a cria?o do	Valor	35.000,00

C.A.P.S	R\$	
unidade de C.A.P.S. criada	Valor R\$	
Manter e ampliar a Farm?ia B?ica popula?o atendida	868.000,00	
Vigil?cia em Sa?e departamento mantido	243.200,00	
Manuten?o da Cl?ica da Mulher e da crian?	271.000,00	
mulheres e crian?s atendidas		
Tratamento para drogaditos e alco? atras	25.000,00	
drogaditos e alco? atras atendidos		
Aux?io passagem e hospedagem para tratamento de sa?e	100.000,00	
popula?o atendida		
Constru?o de postos de sa?e	35.000,00	
postos de sa?e constru?os		
Constru?o de Central de Medicamentos	10.000,00	
central de		

medicamentos		
Constru?o da Unidade de Pronto Atendimento	Valor R\$	1.400.000,00
Unidade de Pronto Atendimento		
	TOTAL:	10.513.420,00

PROGRAMA RONDON EM OBRAS

A?o 2010

*Produto

Manuten?o da Malha Vi?ia Urbana malha vi?ia mantida	Valor R\$	1.357.000,00
Manuten?o da Malha Vi?ia Rural malha vi?ia mantida	Valor R\$	1.120.000,00
Manut. e ampl. das ciclovias, cal?das, meio-fios e galerias de ?uas pluviais infraestrutura urbana mantida	Valor R\$	270.000,00
Manuten?o e coloca?o de sinaliza?o, pontos de ?ibus e pinturas popula?o atendida	Valor R\$	50.000,00
Aquisi?o de m?uinas e equipamentos rodovi?ios	Valor R\$	2.450.250,00

	TOTAL: 10.177.250,00

PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de Via?o e Servi?s P?licos	Valor R\$	455.000,00
secretaria mantida		
Manuten?o do Corpo de Bombeiros	Valor R\$	697.000,00
Corpo de Bombeiros mantido		
Manuten?o e revitaliza?o da infraestrutura aeroportu?ia	Valor R\$	40.000,00
aeroporto mantido		
Implanta?o do novo aterro sanit?io	Valor R\$	200.000,00
aterro implantado		
Coleta e disposi?o do lixo domiciliar e coleta seletiva	Valor R\$	1.614.500,00
lixo coletado		
Varri?o de logradouros p?licos	Valor R\$	950.000,00
logradouros limpos		

Manuten?o e amplia?o da rede de ilumina?o p?lica popula?o atendida	Valor R\$	2.391.000,00
	TOTAL:	6.347.500,00

PROGRAMA POL?ICA MUNICIPAL DE ASSIST?CIA SOCIAL

A?o 2010

*Produto

Manuten?o do Gabinete da Secretaria de A?o Social e Habita?o secretaria mantida	Valor R\$	790.000,00
Gest? da Pol?ica de Assist?cia Social funcion?ios mantidos	Valor R\$	30.000,00
Manuten?o, melhorias e reformas na infraestrutura da ?ea Social popula?o atendida com infraestrutura adequada	Valor R\$	20.000,00
Programa de incentivo ?organiza?o comunit?ia entidades atendidas	Valor R\$	150.000,00
Apoio e incentivo aos ?g?s de	Valor	20.000,00

controle social e de defesa de direitos	R\$	
entidades atendidas		
A?p es sociais voltadas ao p?lico do Bolsa Fam?ia - IGD	Valor R\$	50.000,00
popula?o atendida		
A?p es de aten?o ?Fam?ia	Valor R\$	180.000,00
popula?o atendida		
Programa de Aux?ios Emergenciais	Valor R\$	220.000,00
popula?o em risco social		
Implanta?o e manuten?o do CRAS e do CREAS	Valor R\$	70.000,00
CRAS e CREAS ativos		
	TOTAL:	1.530.000,00

POL?ICA MUNICIPAL DA CRIAN?, DO PROGRAMA ADOLESCENTE E DO JOVEM: PROTE?A O SOCIAL B?ICA E PROTE?O SOCIAL ESPECIAL

A?p o	2010	
*Produto		
Serv.de atend.?crian?, adolesc.e jovens: Prot.Soc.B?ica e Prot.Soc.Especial	Valor R\$	288.000,00

crian?s, adolescentes e jovens atendidos		
Conselho Tutelar conselho mantido	Valor R\$	185.000,00
CEMIC entidade mantida	Valor R\$	1.350.000,00
Casa Lar entidade mantida	Valor R\$	55.000,00
PR?JOVEM crian?s, adolescentes e jovens atendidos	Valor R\$	17.000,00
	TOTAL:	1.895.000,00

PROGRAMA	ATEN?O ?PESSOA COM DEFICI?CIA: PROTE?O SOCIAL B?ICA E PROTE?O SOCIAL ESPECIAL
A?o	2010

*Produto

Assist?cia a Pessoas com defici?cia conv?io mantido	Valor R\$	70.000,00
	TOTAL:	70.000,00

PROGRAMA	ATEN?O AO IDOSO: PROTE?O SOCIAL B?ICA E PROTE?O SOCIAL ESPECIAL
A?o	2010

***Produto**

A?p?es voltadas ao Idoso idosos atendidos	Valor R\$	178.000,00
Conv?io com a Unidade Asilar conv?io mantido	Valor R\$	34.000,00
TOTAL:		212.000,00

PROGRAMA **POL?ICA DA HABITA?O**

A?p?o 2010

***Produto**

Constru?o e reforma de moradias na sede e no interior casas constru?as	Valor R\$	70.000,00
Aquisi?o de ?ea para constru?o de moradias ?ea adquirida	Valor R\$	270.000,00
TOTAL:		340.000,00

PROGRAMA **RESERVA DE CONTING?CIA**

A?p?o 2010

***Produto**

Reserva de conting?cia reserva de conting?	Valor R\$	450.000,00
---	--------------	------------

cia		
	TOTAL:	450.000,00

TOTAL - ADMINISTRA?O DIRETA

ADMINISTRA?O INDIRETA

SAAE

PROGRAMA ADMINISTRA?O

A?o 2010

*Produto

Manuten?o dos Servi?s Administrativos da Autarquia	Valor R\$	2.000.000,00
administrativo		

Reequipamento Geral da Autarquia	Valor R\$	130.000,00
equipamentos		

TOTAL: 2.130.000,00

PROGRAMA SANEAMENTO B?ICO RURAL

A?o 2010

*Produto

Infraestrutura nos sistemas de abastecimento de água das linhas rurais	Valor R\$	250.000,00
Água potável		
	TOTAL:	250.000,00

PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ação 2010

*Produto

Manutenção da Frota de veículos e máquinas	Valor R\$	320.000,00
locomoção		
Manutenção do sistema de abastecimento de água da sede municipal	Valor R\$	3.900.000,00
ligações		
Manutenção do laboratório de análises de água	Valor R\$	180.000,00
análises		
Manutenção dos sistemas de abastecimento de água dos distritos	Valor R\$	250.000,00
ligações		
Manutenção do sistema de coleta e tratamento de esgoto	Valor R\$	300.000,00
ligações		

Infraestrutura no sistema de abastecimento de ?ua da sede municipal	Valor R\$	700.000,00
liga?es		
Infraestrutura nos sistemas de abastecimento de ?ua dos distritos	Valor R\$	230.000,00
liga?es		
Aquisi?o de ve?ulo	Valor R\$	130.000,00
ve?ulo		
Aquisi?o de m?uinas	Valor R\$	60.000,00
m?uinas		
Aquisi?o de im?eis para aumento da ?ea t?nica e de produ?o	Valor R\$	400.000,00
im?eis		
Constru?o e amplia?o de sistemas, edifica?es e reservat?ios de ?ua	Valor R\$	600.000,00
benfeitorias		
Constru?o e instala?o do sistema de coleta e tratamento de esgoto	Valor R\$	600.000,00
liga?es		
	TOTAL:	7.670.000,00

PROGRAMA **ENCARGOS SOCIAIS**

A?o 2010

*Produto

Contribui?o para forma?o do patrim?io do servidor p?lico encargos	Valor R\$	100.000,00
---	--------------	------------

TOTAL: 100.000,00

PROGRAMA **RESERVA DE CONTING?CIA**

A?o 2010

*Produto

Reserva de conting?cia reserva	Valor R\$	150.000,00
--------------------------------	--------------	------------

TOTAL: 150.000,00

TOTAL - SAAE

**FMD - FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO**

PROGRAMA **OPERA?ES DE FINANCIAMENTO**

A?o 2010

*Produto

Operações de financiamento financiamentos	Valor R\$	1.690.000,00
Reserva de contingência reserva	Valor R\$	30.000,00
	TOTAL:	1.720.000,00

TOTAL - FMD

**FUNDEMARC - FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DE MARECHAL CÉDIDO RONDON**

PROGRAMA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Ação	2010	
*Produto		
Ações para o desenvolvimento científico e tecnológico difusão do conhecimento	Valor R\$	350.000,00
Reserva de contingência reserva	Valor R\$	20.000,00
	TOTAL:	370.000,00
TOTAL - FUNDEMARC		

TOTAL GERAL DA DESPESA - CONSOLIDADO

**MUNIC?IO DE MARECHAL C?DIDO RONDON - PR
LEI DE DIRETRIZES OR?MENT?IAS - 2010**

ANEXO II - DAS METAS FISCAIS Adendo ?1?

**Metas de Resultado Prim?io
(Artigo 4?§, ? 1?§, da Lei Complementar n? 101/2000)**

ADMINISTRA?O DIRETA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ? FMD

**FUNDA?O PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT?ICO E TECNOL?ICO DE MARECHAL C?
DIDO RONDON ? FUNDEMARC**

SERVI? AUT?OMO DE ?UA E ESGOTO - SAAE

FONTE: SERVI? AUTON?O DE ?UA E ESGOTO - SAAE

MUNIC?IO - CONSOLIDADO

METAS FISCAIS ANUAIS (Artigo 4 ?o, ? 1 ?o, da Lei Complementar n ?o 101/2000)

PREFEITURA

ESPECIFICA?O	METAS ANUAIS		
	2010	2011	2012
1. Receita	77.251.250,00	78.020.000,00	82.600.000,00
2. Despesa	76.101.250,00	76.760.000,00	81.250.000,00
3. Resultado Prim?io	(140.000,00)	215.000,00	750.000,00
4. Resultado Nominal	(1.946.832,14)	1.060.000,00	520.000,00
5. Montante de D?ida	13.213.734,54	13.807.136,21	13.804.855,89

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD

ESPECIFICA?O	METAS ANUAIS		
	2010	2011	2012
1. Receita	900.000,00	960.000,00	1.020.000,00
2. Despesa	1.900.000,00	2.060.000,00	2.200.000,00
3. Resultado Prim?io	(30.000,00)	(40.000,00)	(50.000,00)
4. Resultado Nominal	(860.000,00)	(930.000,00)	(1.000.000,00)
5. Montante de D?ida	0,00	0,00	0,00

**FUNDA?O PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT?ICO E TECNOL?ICO DE MARECHAL C?DIDO RONDON -
FUNDEMARC**

ESPECIFICA?O	METAS ANUAIS		
	2010	2011	2012
1. Receita	220.000,00	240.000,00	260.000,00
2. Despesa	370.000,00	400.000,00	430.000,00
3. Resultado Prim?io	(155.000,00)	(170.000,00)	(180.000,00)
4. Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
5. Montante de D?ida	0,00	0,00	0,00

SERVI? AUTON?O DE ?UA E ESGOTO - SAAE

ESPECIFICA?O	METAS ANUAIS		
	2010	2011	2012
1. Receita	10.300.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00
2. Despesa	10.300.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00
3. Resultado Prim?io	(108.000,00)	(117.000,00)	(127.000,00)
4. Resultado Nominal	0,00		
5. Montante de D?ida	0,00	0,00	0,00

FONTE: SERVI? AUTON?O DE ?UA E ESGOTO - SAAE

Nota: Os valores a pre?s correntes est? projetados considerando crescimento m?io anual de 8,60%, e
tomando como base de c?culo inflacion?io o IGPM ? ?dice Geral de Pre?s de Mercado, calculado pela
FGV ? Funda?o Get?io Vargas, referente ao exerc?io do ano de 2009 em virtude de que at?a data de
envio da LDO para o exerc?io de 2010, n? obtermos o ?dice financeiro do ano de 2009.

MUNIC?IO

ESPECIFICA?O	METAS ANUAIS		
	2010	2011	2012
1. Receita	88.671.250,00	90.420.000,00	96.080.000,00
2. Despesa	88.671.250,00	90.420.000,00	96.080.000,00
3. Resultado Prim?io	(433.000,00)	(112.000,00)	392.600,00
4. Resultado Nominal	2.861.884,81	130.000,00	(480.000,00)
5. Montante de D?ida	13.213.734,54	13.807.136,21	13.804.855,89

**MUNIC?IO DE MARECHAL C?DIDO RONDON - PR
LEI DE DIRETRIZES OR?MENT?IAS - 2010**

**ANEXO II - DAS METAS FISCAIS
Adendo ?4? - A**

**Mem?ia e Metodologia de C?culo das Metas Anuais
(Artigo 4? t, ? 2? t, inciso II, da Lei Complementar n? 101/2000)**

PREFEITURA

- RECEITA TRIBUT?IA

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A receita tribut?ia ?constitu?a dos tributos (IPTU, ISSQN, ITBI E IRRF), taxas e contribui?es de melhoria, cuja cobran? ?basicamente regulamentada pela Lei Complementar n. 26 de 23 de dezembro de 2002 e suas altera?es posteriores e o art. 158, I, da Constitui?o Federal.

A varia?o da receita tribut?ia ?influenciada fundamentalmente pela infla?o, crescimento econ?ico e o aumento da despesa p?lica, com exce?o da contribui?o de melhoria que est?vinculada a realiza?o de obras p?licas.

Desta feita para projetar esta receita, foi considerada a proje?o de infla?o do Banco Central do Brasil^[1] para o exerc?io de 2010, na ordem de 4,5 (quatro v?gula cinco por cento)^[2], e a perspectiva do crescimento econ?ico tamb? do Banco Central do Brasil para 2010 no importe de 3,5% (tr? v?gula cinco por cento)^[3].

Ainda, foi considerado o comportamento da receita tribut?ia nos exerc?ios anteriores, nos quais, teve crescimento acima dos ?dices de infla?o e crescimento econ?ico, gra?s aos esfor?os cont?udos da Secretaria de Finan?as no aumento da arrecada?o, fiscaliza?o e combate a sonega?o fiscal.

Para os exerc?ios de 2011 e 2012 a receita tribut?ia foi projetada considerando uma infla?o de 4,5% (quatro v?gula cinco por cento) ao ano e um crescimento econ?ico de 3% ao ano, tomado por base a receita prevista para 2010.

- COMPENSA?O FINANCEIRA RECURSOS H?RICOS (ROYALTIES ITAIPU)

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

Esta receita tem como base legal o Tratado de ITAIPU de 26.4.1973, a Lei n. 7.990/89 que dispõe sobre a compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva e suas alterações posteriores, cuja distribuição é regulamentada pela Lei n. 8.001/90 e suas alterações posteriores.

Os principais fatores para a previsão dessa receita são o preço, a produção e o consumo de energia elétrica produzida pela ITAIPU Binacional, bem como a variação do dólar americano.

Desta feita, para projetar a esta receita consideramos o crescimento do consumo de energia elétrica, estimado em 4,2 (quatro vinte e dois por cento)^[4] ao ano e a cotação do dólar americano para 2010 na média de R\$/US\$ 2,17^[5] e o aumento no preço da energia elétrica em dólar americano.

Os repasses anuais em dólar americano dos exercícios anteriores sofreram um acréscimo de cerca de 5% (cinco por cento) ao ano, 2006 - US\$ 3.997.982,64; 2007 - US\$ 4.200.110,69 e 2008 - US\$ 4.462.316,25, sendo este percentual também considerado na projeção da receita.

Para 2010, 2011 e 2012, estamos projetando um crescimento médio entre 5% (cinco por cento) e 7% (sete por cento), em relação ao exercício de 2009, considerando o crescimento do consumo, o aumento dos repasses em dólar americano e uma pequena variação cambial (negativa)^[6]

- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

O Fundo de Participação dos Municípios é previsto no art. 159, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, sendo composto pelos impostos previstos no art. 153, incisos III e IV, da Constituição Federal (Imposto renda e proventos de qualquer natureza e Imposto sobre produtos industrializados, respectivamente).

A distribuição do FPM aos municípios é regulamentada pela Lei Complementar nº 91, de 22/12/1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes do FPM e alteração da Lei Complementar nº 106, de 23/03/2001, que nova redação ao artigo 2º da LC 91/97, estabelecendo que a partir de 1º de janeiro de 2008, os municípios terão seus coeficientes individuais no FPM fixados em conformidade com o que dispõe o caput do artigo 1º, ou seja, fim da aplicação do redutor financeiro

para distribuição automática aos demais participantes

Assim, para o rateio do FPM os municípios são classificados de acordo com a população. Para o ano de 2009, o Município de Marechal Cândido Rondon foi enquadrado no coeficiente 2,0^[7] (população estimada de 46.523), apresentando participação no total do estado em 0,498256%^[8].

A taxa média de crescimento populacional do Município é de 2% (dois por cento) ao ano^[9], de modo, que aplicando este percentual sobre a estimativa da população para 2009, não chegaremos a atingir o coeficiente 2,2 (máximo de 50.941 habitantes) até o ano de 2012. Assim, para este estudo sopesamos apenas o coeficiente 2,0.

Deste modo, para calcular a receita do FPM foi considerado apenas a inflação e o crescimento econômico.

Diante da queda de arrecadação no inicio do exercício de 2009, haja vista a crise econômica^[10] e os incentivos fiscais adotados pelo Governo Federal, principalmente com a redução do IPI, o qual é integrado para a formação do FPM, mantemos para 2010 a projeção efetuada para 2009.

Para os anos de 2011 e 2012, consideramos a previsão de inflação de 4,5% (quatro vinte e cinco por cento) e um crescimento econômico entre 3,0% (três por cento) e 4,5% (quatro vinte e cinco por cento)^[11] ao ano, entretanto, mesmo acreditando na recuperação econômica, adotamos os princípio da prudência e cautela, projetando um crescimento da receita abaixo de 7% (sete por cento) ao ano, com base no exercício de 2010.

Um fator positivo que pode ser associado na projeção dessa fonte de receita é a Emenda Constitucional nº 55, de 20 de setembro de 2007, que altera o artigo 159 da Constituição Federal, aumentando a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, elevando de vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento para vinte e três inteiros e cinco décimos por cento o Fundo de Participação dos municípios.

- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS/PAB - FNS

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro, na esfera federal, dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como missão "contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde". Os recursos destinam-se a prover, nos termos do artigo 2.º da lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, as despesas do Ministério da Saúde, de seus órgãos e entidades da administração indireta, bem como as despesas de transferência para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem executados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

A transferência Fundo a Fundo consiste no repasse de valores, regular e automático, diretamente do FNS para os Estados e Municípios, independentemente de convênio ou instrumento similar, de acordo com as condições de gestão beneficiário, estabelecidas na NOB 01/96 e NOAS 01/2001.

Destina-se ao financiamento dos programas do SUS e abrange recursos para a Atenção Básica (PAB fixo e PAB variável) e para os procedimentos de Média e Alta Complexidade^[12].

Para o exercício de 2010 estimamos um crescimento da receita acima dos índices anteriores, devido a ampliação das ações básicas de saúde, com a implantação de 5 (cinco) equipes do Programa Saúde da Família - PSF.

Para os anos de 2011 e 2012, projetamos um crescimento da receita baseado na inflação esperada para o período e a criação de novos programas e ações do Governo Federal que revertem em recursos para o Município.

- COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCACAO

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

O salário-educação previsto no artigo 212, §§ 5º e 6º da Constituição Federal e na Lei n. 9.424/96 com suas alterações posteriores, sendo distribuído proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica.

Para a estimativa dessa receita, consideramos os índices de inflação, o crescimento econômico e o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, distribuídos em suas diversas modalidades e a parcela de dedução para formação do FUNDEB.

Na estimativa da receita foi considerado o quadro abaixo, que revela o número de alunos matriculados:

MODALIDADES	2006	2007	2008	2009	2010
PRÉ-ESCOLA	560	588	650	300	530
CRECHE	616	548		900	1.000
FUNDAMENTAL 1º a 4º	2.870	2.839	3.152	3.056	3.150
EJA	108	143	150	123	200
EDUC. ESPECIAL	51	24	41	15	14

Assim, para 2010 foi estimada a receita desconsiderando a previsão de 2009, porque foi abaixo da arrecadada em 2008, e levado em conta o crescimento apresentado nos últimos anos, prevendo um crescimento de cerca de 10% (dez por cento) com relação a 2008.

Para os anos de 2011 e 2012, projetamos a receita baseados na inflação, crescimento econômico e aumento do número de alunos matriculados na educação básica.

- TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A transfer?cia financeira referente a desonera?o do ICMS tem sua base legal no art. art. 91 e seus par?rafos, Ato Das Disposi?es Constitucionais Transit?ias, com suas altera?es e na Lei Complementar 87/96, com suas altera?es posteriores, com sua forma de rateio prevista no par?rafo ?ico do artigo, do artigo 158, da Constitui?o Federal, de acordo, com o valor adicionado e crit?ios da legisla?o estadual.

Na proje?o desta receita leva-se em conta a infla?o e as exporta?es para o exterior, bem como o valor adicionado nas opera?es relativas ?circula?o de mercadorias e nas presta?es de servi?s, realizadas em seus territ?ios, para fins de encontrar o ?dice de retorno do ICMS/Desonera?o.

Para estimar a receita de 2010, foi desconsiderada a previs?o do exerc?io de 2009, haja vista que ficou muito acima da receita efetivamente arrecadada de 2008, baseando assim a estimativa apenas nos ?dices de infla?o, na expectativa do aumento das exporta?es e os ?dices de retorno do ICMS/Desonera?o, num patamar de 8% (oito por cento) sobre a receita de 2008, pautados no princ?io da prud?cia.

Com base tamb? no princ?io da prud?cia, estamos projetando para 2011 e 2012, um crescimento em torno de 6% (seis por cento).

- COTA-PARTE DO ICMS

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A transfer?cia da cota-parte do ICMS est?prevista no art. 158, IV, da Constitui?o Federal e seu par?rafo ?ico, pautada no valor adicionado sobre bens ou servi?s no territ?io municipal e disposi?es da lei estadual.

Para o c?puto desta receita consideramos a infla?o, o crescimento econ?ico e o ?dice de valor adicionado nas opera?es relativas ?circula?o de mercadorias e nas presta?es de servi?s, realizadas no territ?io municipal.

O ?dice de valor adicionado em 2007 (ano base 2005 ? calculado em: 05/11/2007), foi de 0,00462635664625 com um aumento para 2008 (ano base 2006 - calculado em: 26/11/2007) de cerca de 1,8% (um v?gula oito por cento) ficando o ?dice em 0,00470975470079. Igualmente para o ano de 2009 (ano base 2007- calculado em: 29/08/2008), houve novo acr?cimo, mas, agora de cerca de 10,7% (dez v?gula sete por cento), passando o ?dice para 0,00521606989239, com expectativa de arrecada?o para 2009 de 16.590.437,00 (dezesseis milh?es e quinhentos e noventa mil e quatrocentos

e trinta e sete reais)[13].

Apesar da previs? otimista feita pela Secretaria de Fazenda do Estado do Paran? para a estimativa da receita do ICMS de 2010, adotamos certa cautela, principalmente em virtude da crise econ?ica mundial, que j?tem reflexos no Brasil. Assim, estimamos a receita de 2010 em 12,23% (doze virgula vinte e tr? por cento) acima da receita de 2008, desconsiderando a previs? de 2009, que j?foi abaixo do arrecadado em 2008.

Para 2011 e 2012, projetamos a receita considerando a previs? de infla?o de 4,5% (quatro v?gula cinco por cento) e um crescimento econ?ico entre 3,0% (tr? por cento) e 4,5% (quatro v?gula cinco por cento)[14]ao ano, entretanto, mesmo acreditando na recupera?o econ?ica, adotamos os princ?io da prud?cia e cautela, projetando um crescimento da receita em cerca de 7% (sete por cento) ao ano, com base no exerc?io de 2010.

- COTA-PARTE DO IPVA

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A transfer?cia da cota-parte do IPVA ?prevista no art. 158, III, da Constitui?o Federal, o qual confere ao Munic?io 50% (cinquenta por cento) cinq?nta por cento do produto da arrecada?o do imposto do Estado sobre a propriedade de ve?ulos automotores licenciados em seu territ?io. A arrecada?o do IPVA no Paran? regida pela Lei Estadual n. 8.216, de 31 de dezembro de 1985 e suas altera?es posteriores.

A cota-parte deste imposto ?estimada basicamente levando em conta a frota de ve?ulos licenciados no Munic?io e o valor venal dos ve?ulos automotores.

Segundo o DETRAN/PR, em maio de 2007 a frota de ve?ulos no munic?io era de 22.603, passando para 24.698 em maio de 2008 e para 26.449[15] em abril de 2009, um crescimento de 9,27% (nove v?gula vinte e sete por cento) e 7,09% (sete v?gula zero nove por cento), respectivamente.

Assim, na estimativa da receita do IPVA para o exerc?io de 2010 consideramos uma infla?o de cerca de 4,5% (quatro v?gula cinco por cento) e o crescimento da frota municipal na m?ia dos anos anteriores.

Para os exerc?ios de 2011 e 2012, adotando o princ?io da prud?cia, projetamos a receita com base numa infla?o de 4,5% (quatro v?gula cinco por cento) e uma pequena diminui?o no ritmo de licenciamento de ve?ulos no Munic?io.

- COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTA?O

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A Constitui?o Federal, em seu art. 159, II, determina que 10% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), arrecadados pela Uni?, sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exporta?es de produtos industrializados.

Do valor transferido pela Uni?, 25% devem ser repassados/distribu?os pelos Estados e Distrito Federal aos seus respectivos munic?ios, observando o disposto no art. 158, par?grafo ?ico, incisos I e II, valor adicionado e disposi?es legais, respectivamente.

Para a estimativa de 2010, desconsideramos a previs? da receita de 2009, haja vista estar muito acima da executada em 2008. Assim, apostando num aumento das exporta?es no per?odo 2009/2010 projetamos a receita cerca de 18% (dezoito por cento) maior que 2008 (crescimento anual pouco abaixo de 10%).

Para 2011 e 2012, com base no principio da prud?cia projetamos esta receita considerando apenas a infla?o e o crescimento econ?ico.

- CIDE ? COTA-PARTE DA CONTRIBUI?O DE INTERVEN?O NO DOM?IO ECON?ICO

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A Constitui?o Federal, em seus arts. 149 e 177, ? 4º, previu a cria?o de contribui?o de interven?o no dom?io econ?ico relativa ? atividades de importa?o ou comercializa?o de petr?eo e seus derivados, g? natural e seus derivados e ?cool combust?el, a qual foi institu?da pela Lei n.º 10.336/01, efetivamente ocorreu a partir do exerc?io de 2004.

Os Munic?ios nos termos da Lei n.º 10.336/01 alterada pela Lei n. 10.866/04 tem direito a 25% (vinte e cinco por cento) do montante de recursos repassados aos Estados em virtude da cobran? da CIDE.

Para 2010, desconsideramos a estimativa de 2009, por ter sido muito acima da arrecadada de 2008. Assim, estimamos a receita de 2010 cerca de 15% (quinze por cento) maior que a arrecadada em 2008 (crescimento anual entorno de 7,5%), pautados nos ?dices de infla?o e crescimento econ?ico

que influenciam diretamente no consumo e importação de combustíveis.

Com base no princípio da prudência projetamos as receitas de 2011 e 2012, levando em conta somente a inflação e o crescimento econômico.

- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A transferência de recursos do FUNDEB é prevista na Constituição Federal, no art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/06, regulamentado pela Lei nº 11.494/07.

A distribuição dos recursos do FUNDEB é fundada na proporção do número de alunos matriculados na rede de educação básica pública presencial do Município, de acordo com a modalidade de ensino.

Para a estimativa dessa receita, consideramos os índices de inflação, o crescimento econômico, a complementação da União e o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, distribuídos em suas diversas modalidades e a parcela de dedicação para formação do FUNDEB.

Na estimativa da receita foi considerado o quadro abaixo, que revela o número de alunos matriculados:

MODALIDADES	2006	2007	2008	2009	2010
PRÉ-ESCOLA	560	588	650	300	530
CRECHE	616	548		900	1.000
FUNDAMENTAL 1º a 4º	2.870	2.839	3.152	3.056	3.150
EJA	108	143	150	123	200
EDUC. ESPECIAL	51	24	41	15	14

Os repasses por aluno matriculado conforme a modalidade de ensino varia de R\$ 1.264,67 a R\$ 1.897,01.

Assim, para o exercício de 2010 foi estimado um crescimento da receita na ordem de 26,29% (vinte

e seis vírgula vinte e nove por cento), tendo em vista o aumento do número de alunos matriculados (especialmente com o aumento do número de vagas na educação infantil), a inflação e a expectativa de crescimento econômico, bem como a complementação da União na forma do FUNDEB.

Para 2011 e 2012, projetamos as receitas com base na inflação e crescimento econômico, considerando que se mantenha este nível de alunos

- OUTRAS RECEITAS CORRENTES

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o valor total da arrecadação de outras receitas correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa e outras [16].

Esta fonte de receita tem uma evolução muito irregular, haja vista sua origem básica na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa através de processos de execuções fiscais, cujos prazos são indefinidos, bem como, o comparecimento de contribuintes para pagamento de débitos pendentes.

Assim, para a estimativa da receita do exercício de 2010, desconsideramos a previsão para 2009, eis que, foi ordenada muito abaixo do efetivamente arrecadado em 2008. No entanto, com base no princípio da prudência fixamos a receita cerca de 16% (dezesseis por cento) menor que a de 2008, principalmente desconsiderando receitas extraordinárias que não se repetirão.

Outrossim, para 2011 e 2012, projetamos a receita com base na inflação e expectativa crescimento de arrecadação dos juros e multas de mora e da dívida ativa, eis que, esta última apresenta grande montante.

- RECEITAS DE CAPITAL

R\$ 1,00

(*) Arrecadada

(**) Projetada

As receitas de capital de acordo com o art. 11, § 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982, são provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificadas em Despesas de Capital.

Nesta categoria de receita encontram-se: Recursos financeiros provenientes de dívidas, Conversão de bens e direitos, Recursos recebidos, Superávit do orçamento corrente, Operações de crédito, Alienação de

bens, Amortiza?o ou resgate de empr?timos concedidos, Receitas transferidas de entidades p?licas e de particulares.

Como os recursos ordin?ios do Munic?io n? s? suficientes para atender as prioridades e metas aprovadas, a alternativa ?buscar linhas de financiamento, desde que n? comprometessem os limites de endividamento e de contrata?o de opera?es de cr?ito fixadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, para os pr?imos tr? exerc?ios.

Desta forma, a estimativa e proje?o desta receita ?basicamente pautada na assinatura de conv?ios (despesas de capital), aliena?o de bens e opera?es de cr?ito.

Para 2010 estimamos um crescimento superior a 70% (setenta por cento) pois, esta previsto a realiza?o de v?ias obras e investimentos, os quais s? financiados por receitas de capital.

Por sua vez, para 2011 e 2012 prevemos uma pequena queda na receita devido a diminui?o da capta?o de recursos para obras e investimentos, tendo em vista as receitas realizadas nos anos anteriores.

SERVI? AUTONOMO DE ?UA E ESGOTO ? SAAE

- RECEITA TRIBUT?IA

ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %	R\$ 1,00
2006 (*)	125.152,64	-	
2007 (*)	52.535,30	-58,02	
2008 (*)	0,00	0,00	
2009 (**)	815.000,00	815.000	
2010 (**)	759.700,00	-6,78	
2011 (**)	820.000,00	7,94	
2012 (**)	890.000,00	8,54	

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A receita tribut?ia de 2009 a 2012 foi projetada considerando crescimento populacional de 8,60% ao ano e um crescimento econ?ico de acordo com o ?dice financeiro IGPM ? ?dice Geral de Pre?s de Mercado, calculado pela FGV ? Funda?o Get?io Vargas, para o ano de 2009, em virtude da n? exist?cia do ?dice para o ano de 2010, tomado ainda por base a receita prevista para 2009.

- RECEITA PATRIMONIAL

ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %	R\$ 1,00
2006 (*)	25.435,03	-	

2007 (*)	23.839,51	-6,27
2008 (*)	30.361,09	27,36
2009 (**)	62.600,00	106,19
2010 (**)	68.700,00	9,75
2011 (**)	74.800,00	8,88
2012 (**)	81.470,00	8,92

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A evolução desta fonte de receita foi projetada considerando crescimento populacional de 8,60% ao ano e um crescimento econômico de acordo com o ?dice financeiro IGPM ? ?dice Geral de Previsões de Mercado, calculado pela FGV ? Fundação Getúlio Vargas, para o ano de 2009, em virtude da não existência do ?dice para o ano de 2010, e também levando-se em consideração o valor já projetado para o ano de 2009.

- RECEITA DE SERVIÇOS

R\$1,00

ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2006 (*)	4.309.818,23	-
2007 (*)	4.597.325,62	6,68
2008 (*)	4.867.719,31	5,89
2009 (**)	8.610.800,00	76,90
2010 (**)	9.262.500,00	7,57
2011 (**)	10.078.300,00	8,81
2012 (**)	10.981.730,00	8,97

(*) Arrecadada

(**) Projetada

A evolução da Receita de Serviços, que abrange as Tarifas de água em geral, foi projetada considerando crescimento populacional de 8,60% ao ano e um crescimento econômico de acordo com o ?dice financeiro IGPM ? ?dice Geral de Previsões de Mercado, calculado pela FGV ? Fundação Getúlio Vargas, para o ano de 2009, em virtude da não existência do ?dice para o ano de 2010, e também levando-se em consideração o valor já projetado para o ano de 2009.

- OUTRAS RECEITAS CORRENTES

R\$ 1,00

ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2006 (*)	60.354,43	-
2007 (*)	70.127,19	16,20
2008 (*)	130.682,91	86,36
2009 (**)	124.600,00	-4,65
2010 (**)	169.100,00	35,72
2011 (**)	183.900,00	8,76
2012 (**)	200.000,00	8,76

(*) Arrecadada

(**) Projetada

Esta fonte de receita tem uma evolução muito irregular, haja vista sua origem básica na cobrança dos serviços prestados junto aos consumidores de água (consertos, religações, anotações de água e outros).

- RECEITAS DE CAPITAL

ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %	R\$ 1,00
2006 (*)	19.400,00	-	
2007 (*)	22.800,00	17,53	
2008 (*)	20.500,00	-10,08	
2009 (**)	37.000,00	80,49	
2010 (**)	40.000,00	8,11	
2011 (**)	43.000,00	7,50	
2012 (**)	46.800,00	8,84	

(*) Arrecadada

(**) Projetada

As receitas de capital com origem em alienação de bens, apresentam um comportamento extremamente irregular, portanto utilizamos os mesmos díces de crescimento populacional e econômico da projeção da Receita Industrial.

FONTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

ANEXO II - DAS METAS FISCAIS Adendo 24 - B

PREFEITURA

Especificação	PROJETADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	2010	2011	2012
Receitas Correntes	75.535.000,00	80.783.000,00	86.430.000,00
Receita Tributária	8.660.000,00	9.311.000,00	10.010.000,00
Impostos	5.780.000,00	6.227.000,00	6.705.000,00
I.P.T.U	1.590.000,00	1.747.000,00	1.905.000,00
I.R.R.F	850.000,00	910.000,00	980.000,00
I.T.B.I	1.000.000,00	1.070.000,00	1.150.000,00
I.S.S.Q.N	2.340.000,00	2.500.000,00	2.670.000,00
Taxas	2.610.000,00	2.792.000,00	2.990.000,00
Tx. Exercício do Poder de Polítia	710.000,00	760.000,00	815.000,00

Tx. Presta?o de Servi?s	1.900.000,00	2.032.000,00	2.175.000,00
Contribui?o de Melhoria	270.000,00	292.000,00	315.000,00
Receita de Contribui?es	2.360.000,00	2.522.000,00	2.785.000,00
<i>Contribui?es Sociais</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contribui?es Econ?icas</i>	<i>2.360.000,00</i>	<i>2.522.000,00</i>	<i>2.785.000,00</i>
Receita Patrimonial	11.290.000,00	12.095.000,00	12.900.000,00
<i>Receitas Imobili?as</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receitas de Val. Mobili?ios</i>	<i>790.000,00</i>	<i>845.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
<i>Royalties</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>11.250.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>
Receita de Servi?s	175.000,00	190.000,00	205.000,00
<i>Receitas de Servi?s</i>	<i>175.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>205.000,00</i>
Transfer?cias Correntes	50.680.000,00	54.120.000,00	57.759.000,00
Tran. Intergovernamentais	50.049.000,00	53.445.000,00	57.039.000,00
Transfer?cias da Uni?	22.586.000,00	24.127.000,00	25.816.000,00
Partic.Receita da Uni?	18.770.000,00	20.040.000,00	21.430.000,00
<i>Cota-Parte do F.P.M</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>19.220.000,00</i>	<i>20.550.000,00</i>
<i>Cota-Parte do I.T.R</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>Cota-Parte do FPM 1%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
Outras Transf. da Uni?	3.816.000,00	4.087.000,00	4.386.000,00
<i>Cota-P.-Rec. Minerais</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Cota-P.-Fundo Especial - FEP</i>	<i>240.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Transf. - SUS</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>1.940.000,00</i>
<i>Transfer?cias do FNAS</i>	<i>300.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>343.000,00</i>
<i>Transfer?cias do FNDE</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>1.180.000,00</i>
<i>Transf. ICMS L.C. 87/96</i>	<i>250.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
<i>Outras Transf. da Uni? - FEX</i>	<i>290.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>335.000,00</i>
Transf. dos Estados	19.633.000,00	21.118.000,00	22.533.000,00
Partic.Rec. dos Estados	19.510.000,00	20.985.000,00	22.390.000,00
<i>Cota-Parte do ICMs</i>	<i>15.600.000,00</i>	<i>16.700.000,00</i>	<i>17.800.000,00</i>
<i>Cota-Parte do I.P.V.A</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.630.000,00</i>	<i>3.890.000,00</i>
<i>Cota-Parte do IPI/Exporta?o</i>	<i>480.000,00</i>	<i>515.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
<i>Cota-Parte do CIDE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
<i>C.-Pte Royal.C.Fin.Prod.Petr.</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Tran.Rec.Est-Prog.Sa?e-SUS</i>	<i>116.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>135.000,00</i>
<i>Outras Transf. do Estado</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transf. Multigov. (FUNDEF)	7.830.000,00	8.200.000,00	8.690.000,00
Outras Transfer?cias	631.000,00	675.000,00	720.000,00
<i>Transf. de Inst. Privadas</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Transfer?cias a Pessoas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transfer?cias de Conv?ios</i>	<i>581.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>660.000,00</i>
Outras Receitas Correntes	2.370.000,00	2.545.000,00	2.771.000,00
<i>Multas e Juros de M. dos Tributos</i>	<i>94.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>Multas e Juros da D?. Ativa Trib.</i>	<i>365.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>415.000,00</i>
<i>Multas e J. Div. Ativa Contrib.</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
<i>Multas e J. Mora Outras Receitas</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Multas de Outras Origens</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Indeniza?es e Restitui?es</i>	<i>180.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
<i>Receita da D?ida Ativa Tribut?ia</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>1.295.000,00</i>
<i>Receita da D?ida Ativa N?-Trib.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Receitas Diversas	550.000,00	590.000,00	680.000,00

Receitas de Capital	9.426.250,00	5.500.000,00	5.000.000,00
<i>Operações de Créditos Internas</i>	4.601.250,00	2.800.000,00	2.500.000,00
<i>Alienação de Bens</i>	400.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Transferências de Capital</i>	4.425.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
Total Geral da Receita Bruta	83.060.000,00	86.283.000,00	91.430.000,00
Deduções da Receita Corrente	7.710.000,00	8.263.000,00	8.830.000,00
Descontos Concedidos	170.000,00	183.000,00	200.000,00
<i>Descontos IPTU</i>	90.000,00	97.000,00	105.000,00
<i>Descontos Taxa de Limpeza Pública</i>	30.000,00	32.000,00	35.000,00
<i>Descontos Contribuição de Melhoria</i>	20.000,00	22.000,00	25.000,00
<i>Descontos COSIP</i>	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Ded. De rec. P/ formação do FUNDEB	7.540.000,00	8.080.000,00	8.630.000,00
<i>Ded.de r.p/for do FUNDEB ? FPM</i>	3.600.000,00	3.844.000,00	4.110.000,00
<i>Ded.de r.p/for.FUNDEB ? ITR</i>	14.000,00	14.000,00	16.000,00
<i>Ded.de r.p/for.FUNDEB - Lei 87/96</i>	50.000,00	53.000,00	56.000,00
<i>Ded.de r.p/form. FUNDEB ? ICMS</i>	3.120.000,00	3.340.000,00	3.560.000,00
<i>Ded.de r.p/form. FUNDEB ? IPVA</i>	660.000,00	726.000,00	778.000,00
<i>Ded.de r.p for. FUNDEB ? IPI/Exp.</i>	96.000,00	103.000,00	110.000,00
Total Geral da Receita Líquida	77.251.250,00	78.020.000,00	82.600.000,00
COMPARATIVO EM PERCENTUAL	17,25%	1,00%	5,87%

FMD

Especificação	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	2010	2011	2012
Receitas Correntes	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Receita Patrimonial	30.000,00	32.000,00	35.000,00
<i>Receita de Valores Mobiliários</i>	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Receitas de Capital	870.000,00	928.000,00	985.000,00
Amortização de Empréstimos	870.000,00	928.000,00	985.000,00
<i>Amortização de Financiamentos</i>	870.000,00	928.000,00	985.000,00
TOTAL DA RECEITA	900.000,00	960.000,00	1.020.000,00
COMPARATIVO EM PERCENTUAL	-9,82%	6,67%	6,25%

Especifica?o	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	2010	2011	2012
Receitas Correntes	55.000,00	65.000,00	70.000,00
Receita Patrimonial	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Receita de Valores Mobili?ios</i>	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Transfer?cias Correntes	50.000,00	55.000,00	60.000,00
<i>Transfer?cias de Conv?ios</i>	50.000,00	55.000,00	60.000,00
<i>Transf. Conv. Uni? e suas Entid.</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Transf. Conv. Uni?</i>			
<i>Transf. Conv. com Estados e Entid.</i>	50.000,00	55.000,00	60.000,00
<i>Outras Transf. Conv. Estado</i>	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Receitas de Capital	165.000,00	175.000,00	190.000,00
Transfer?cias de Capital	165.000,00	175.000,00	190.000,00
<i>Transfer?cias de Conv?ios</i>	165.000,00	175.000,00	190.000,00
<i>Conv. Governo Estado e entidade</i>	165.000,00	175.000,00	190.000,00
<i>Outras Transf. Conv. Estados</i>	165.000,00	175.000,00	190.000,00
TOTAL OR?MENT?IO	220.000,00	240.000,00	260.000,00
COMPARATIVO EM PERCENTUAL	100,00%	9,09%	8,33%

SAAE

Especifica?o	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	2010	2011	2012
Receitas Correntes	10.260.000,00	11.157.000,00	12.153.200,00
Receita Tribut?ia	759.700,00	820.000,00	890.000,00
<i>Contribui?o de Melhoria</i>	759.700,00	820.000,00	890.000,00
Receita Patrimonial	68.700,00	74.800,00	81.470,00
<i>Receita de Valores Mobili?ios</i>	68.700,00	74.800,00	81.470,00
<i>Dividendos</i>	700,00	800,00	870,00
<i>Remun.Dep.s de Receita n? vinculada</i>	68.000,00	74.000,00	80.600,00
Receita de Servi?s	9.262.500,00	10.078.300,00	10.981.730,00
<i>Serv.Cap.Ad., Trat Res Dist ?ua</i>	7.620.000,00	8.240.000,00	8.994.130,00
<i>Serv..Col Tr.Trat e Dest Final Esg</i>	1.330.000,00	1.500.000,00	1.620.000,00
<i>Servi?s de Religamento de ?ua</i>	8.400,00	9.100,00	9.900,00
<i>Outros Servi?s</i>	304.100,00	329.200,00	357.700,00
<i>Servi?s de Liga?es</i>	120.000,00	130.000,00	140.000,00
<i>Servi?s de Consertos/Aferi?o</i>	9.700,00	10.500,00	11.400,00
<i>Servi?s de An?ises de ?ua</i>	135.000,00	146.000,00	160.000,00
<i>Servi?s de Assist?cia T?nica</i>	15.000,00	16.300,00	17.700,00
<i>Servi?s de Expediente</i>	3.300,00	3.500,00	3.800,00
<i>Servi?s de Geofonamento</i>	4.900,00	5.400,00	5.800,00
<i>Servi?s de Mudan? de Liga?es</i>	6.500,00	7.000,00	7.600,00
<i>Servi?s Diversos</i>	9.700,00	10.500,00	11.400,00
Transfer?cias Correntes	0,00	0,00	0,00
<i>Transfer?cias de Conv?ios</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Transf. Conv. Uni? e suas Entidades</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Transf. Conv. Uni?</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transf. Conv?io com Estados e Entid.</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Transf. Conv. Estado</i>	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	169.100,00	183.900,00	200.000,00
Multas e Juros de Mora	<u>91.000,00</u>	<u>98.300,00</u>	<u>107.100,00</u>
<i>M.e Juros de M.rec. ?ua/Esgoto</i>	84.500,00	91.300,00	99.500,00
<i>Multas por Viola?o de Hidr?etros</i>	6.500,00	7.000,00	7.600,00
Indeniza?es e Restitui?es	<u>78.100,00</u>	<u>85.600,00</u>	<u>92.900,00</u>
<i>Indeniza?es</i>	32.300,00	34.800,00	37.900,00
<i>Restitui?es</i>	45.800,00	50.800,00	55.000,00
Receitas de Capital	40.000,00	43.000,00	46.800,00
Aliena?o de Bens	40.000,00	43.000,00	46.800,00
Transfer?cias de Capital	0,00	0,00	0,00
<i>Transfer?cias de Conv?ios</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Conv.Governo Estado e entidade</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Outras Transf. Conv. Estados</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL OR?MENT?IO	10.300.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00
COMPARATIVO EM PERCENTUAL	6,74%	8,74%	8,93%

FONTE: SERVI? AUTON?O DE ?UA E ESGOTO - SAAE

MUNIC?IO ? CONSOLIDADO

Especifica?o	ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
	2010	2011	2012
Administra?o Direta	77.251.250,00	78.020.000,00	82.600.000,00
Administra?o Indireta	11.420.000,00	12.400.000,00	13.480.000,00
<i>FMD</i>	900.000,00	960.000,00	1.020.000,00
<i>FUNDEMAR</i>	220.000,00	240.000,00	260.000,00
<i>SAAE</i>	10.300.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00
TOTAL GERAL	88.671.250,00	90.420.000,00	96.080.000,00
COMPARATIVO EM PERCENTUAL	15,86%	1,97%	6,26%