



# PPA 2010-2013

PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA DE ARACAJU



**ADMINISTRAÇÃO**  
**EDVALDO NOGUEIRA**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

## INDICE

➤ MENSAGEM .....	3
➤ APRESENTAÇÃO .....	8
➤ LEI N° 3.807 .....	11
➤ DEMONSTRATIVO DA RECEITA .....	16
➤ ANEXO I – Programa de Apoio as Política Públicas e Áreas Especiais .....	19
➤ ANEXO II – Programas Finalísticos .....	21
➤ ANEXO III – Despesas por Função e Subfunção .....	58
➤ LEGISLAÇÃO .....	61



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

**MENSAGEM**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARACAJU;**

**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES:**

Estamos encaminhando para apreciação dessa Casa Legislativa, Projeto de Lei que trata do Plano Plurianual da Prefeitura de Aracaju, para o quadriênio 2010/2013.

**INTRODUÇÃO**

O Plano Plurianual - PPA - estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, em consonância com o disposto no art. 165, § 1º na Constituição Federal e o art.158, inciso I, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.

Este plano contempla os avanços que o governo propõe para a população de 544.039 habitantes do município de Aracaju, visando a promover o desenvolvimento da cidade, com inovação, sustentabilidade ambiental e foco em quem mais necessita dos serviços públicos de saúde, educação e transporte e investimentos em obras e infra-estrutura urbana, de modo a garantir mais qualidade de vida para todos.

O plano expressa, também, o compromisso de Governo assumido com a sociedade, à medida que enfatiza o modelo de gestão, como instrumento de modernização da máquina pública, buscando eficiência para prestar serviços públicos de qualidade.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

O plano plurianual é um instrumento de médio prazo, elaborado de forma estratégica pelo Poder Executivo, que se destina a orientar e ordenar as ações governamentais no atingimento dos objetivos fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento serão detalhados os programas estratégicos, desdobrados em projetos, ações, devidamente identificados e relacionados aos orçamentos anuais.

A execução da atuação governamental sob a forma de programas tem por finalidade, além de atender os dispositivos legais, melhorar os resultados da administração e dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos.

A adoção da metodologia do orçamento-programa está plenamente consolidada, garantindo, na prática, a transversalidade da administração municipal. Para tanto, aos programas e às ações estão associados atributos que permitem o gerenciamento e a avaliação dos resultados pretendidos.

## **CENÁRIO**

O cenário da economia mundial neste primeiro semestre de 2009 demonstra que, de modo geral, os prognósticos iniciais sobre a chamada crise dos financiamentos hipotecários subestimaram seus efeitos.

A propagação da crise para o setor produtivo, causada pela falta de financiamentos e pela queda nas exportações, manifesta-se nos mais diferentes países.

O efeito primário da crise foi a drástica redução da liquidez e o aumento da aversão ao risco, que inviabilizam diversos setores da economia, sobretudo aqueles cujos negócios dependem de financiamentos. As consequências disso são cortes na produção, fechamento de unidades e demissão de grandes contingentes de trabalhadores.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

Estimativas recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam em 2009 uma retração de 1,3% do PIB global e uma redução de 11% no comércio internacional. Para 2010, as projeções já são menos sombrias. É mais ou menos consensual, no meio econômico, que alguns indicadores sinalizam, para 2010, o início da reativação da atividade econômica.

A economia brasileira, a exemplo da maioria dos países emergentes, vem refletindo a crise econômica internacional, embora o sistema financeiro nacional não tenha sofrido abalo de confiança.

Segundo a Pesquisa Focus, promovida pelo Banco Central junto ao mercado, a projeção do PIB para 2009 indica redução de 0,33% e para 2010 a 2013 um crescimento de 3,0%, e uma inflação de 4,5%, neste mesmo período.

Diante deste cenário de mercado foram projetadas as receitas e despesas para o quadriênio 2010 - 2013, de forma a atender as necessidades de serviços e investimentos através de seus programas de trabalho apresentados nos seus respectivos orçamentos.

### **PPA 2010 - 2013**

O Plano Plurianual, ora apresentado às Vossas Excelências, está em consonância com as premissas do Governo Municipal, e se apresenta por programas, tanto de apoio às políticas públicas e áreas especiais como por programas finalísticos; uma forma de demonstrar os objetivos que a Administração Pública deseja alcançar, alocando recursos em segmentos que, com certeza, irão atender as expectativas da população, oferecendo qualidade de vida com inclusão social para os aracajuanos.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

Cabe destacar que os recursos aplicados nos segmentos Saúde, Educação, Urbanismo, Habitação, Saneamento e Controle do Meio Ambiente, têm o objetivo de assegurar a melhoria das condições de vida dos beneficiados por esses serviços.

O Programa Moradia Cidadã, vinculado ao sistema de habitação, destina recursos para obras e serviços necessários a melhoria habitacional para garantir moradia digna e segura as famílias de baixa renda.

A elaboração do PPA contou com subsídios coletados através do Orçamento Participativo, o qual permite a população discutir sobre o orçamento público, as políticas públicas bem como pensar a cidade em seu futuro. É um processo fundamental para a consolidação da transparência e democratização do Estado.

Convêm ainda esclarecer, que não fazem parte do PPA 2010/2013, despesas que não contribuem para a execução de obras e serviços, quais sejam: os Encargos da Dívida, o pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais, os quais serão discriminados quando da elaboração do Orçamento Anual.

Também, não estão incluídos na proposta do PPA, os recursos destinados à Reserva de Contingência por não se tratar de despesa programada e, sim, para garantir eventuais despesas não incluídas ou insuficientemente dotadas nos respectivos Orçamentos Anuais.

Nessa proposta, de maneira inovadora, estão sendo previstos recursos na função segurança pública, em razão da importância da matéria e das constantes demandas da sociedade sobre o assunto.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

Os recursos destinados a esse Poder foram distribuídos globalmente em obediência ao que determina a Emenda Constitucional nº 25/2001, além de previrmos a captação de recursos via convênios para construção da sede do Poder Legislativo.

É importante ressaltar que os recursos destinados à manutenção desse Poder, representam 5% da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais, considerando que a partir de 2010, o Município de Aracaju terá uma população superior a 544.039 habitantes, segundo dados do IBGE.

O Plano Plurianual, ora proposto, reflete o nosso entendimento de que a ampliação dos equipamentos e serviços urbanos, bem como os mecanismos que visem o acesso ao trabalho, à educação, à saúde e à moradia digna, quando implementados de forma harmoniosa e complementar, constitui a única forma para que efetivamente desencadeemos um processo de desenvolvimento sócio-econômico sustentável.

Assim sendo, a presente proposta é uma demonstração concreta do compromisso com a qualidade e objetividade do atual governo, cuja preocupação única é garantir para a cidade de Aracaju um desenvolvimento com qualidade de vida e inclusão social na construção e o exercício da cidadania dos aracajuanos.

Na certeza de contarmos com a sensibilidade e o espírito público dessa Câmara, colocamo-nos à disposição de Vossas Excelências para o aprimoramento das propostas constantes nesse Projeto de Lei, aproveitando a oportunidade para renovar nossos protestos de respeito e consideração.

**Edvaldo Nogueira**

**Prefeito de Aracaju.**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

## **APRESENTAÇÃO**

O Plano Plurianual 2010-2013 - estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, em consonância com o disposto no art. 165, § 1º na Constituição Federal e o art.158, inciso I, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.

O Plano Plurianual é um instrumento de médio prazo, elaborado de forma estratégica pelo Poder Executivo, que se destina a orientar e ordenar as ações governamentais no atingimento dos objetivos fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento serão detalhados os programas estratégicos, desdobrados em projetos, ações, devidamente identificados e relacionados aos Orçamentos Anuais.

Este plano contempla os avanços que o governo propõe para a população de 544.039 habitantes do município de Aracaju, conforme informação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), visando a promover o desenvolvimento da cidade, com inovação, sustentabilidade ambiental e foco em quem mais necessita dos serviços públicos (saúde, educação, transporte) e investimentos (obras e infraestrutura-urbana), de modo a garantir mais qualidade de vida para todos.

A execução da atuação governamental sob a forma de programas tem por finalidade, além de atender os dispositivos legais, melhorar os resultados da administração e dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos.

A adoção da metodologia do orçamento-programa está plenamente consolidada, garantindo, na prática, a transversalidade da administração municipal.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

O cenário da economia mundial, neste primeiro semestre de 2009, demonstra que, os prognósticos iniciais sobre a chamada crise dos financiamentos hipotecários subestimaram seus efeitos.

Para tanto, aos programas e às ações estão associados atributos que permitem o gerenciamento e a avaliação dos resultados pretendidos.

A propagação da crise para o setor produtivo, causada pela falta de financiamentos e pela queda nas exportações, manifesta-se nos mais diferentes países.

O efeito primário da crise foi a drástica redução da liquidez e o aumento da aversão ao risco, que inviabilizam diversos setores da economia, sobretudo aqueles cujos negócios dependem de financiamentos. As consequências disso são cortes na produção, fechamento de unidades e demissão de grandes contingentes de trabalhadores.

A economia brasileira, a exemplo da maioria dos países emergentes, vem refletindo a crise econômica internacional, embora o sistema financeiro nacional não tenha sofrido abalo de confiança.

Segundo a Pesquisa Focus, promovida pelo Banco Central junto ao mercado com base em abril, a projeção do PIB para 2009 indica redução de 0,33% e para 2010 a 2013 um crescimento de 3,0%, e uma inflação de 4,5%, neste mesmo período, segundo o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo).

Diante deste cenário de mercado foram projetadas as receitas e despesas para o quadriênio 2010 - 2013, de forma a atender as necessidades de serviços e investimentos através de seus programas de trabalho apresentados nos seus orçamentos, resultando em qualidade de vida para os Aracajuanos.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Secretaria Municipal de Governo

O Plano Plurianual, ora proposto, reflete, assim, o nosso entendimento de que a ampliação dos equipamentos e serviços urbanos, bem como as ações que visem o acesso ao trabalho, à educação, à saúde e à moradia digna, quando implementados de forma harmoniosa e complementar, constitui a única forma para que efetivamente desencadeemos um processo de desenvolvimento econômico e social sustentável.

Assim sendo, a presente proposta é uma demonstração concreta do compromisso com a qualidade e objetividade do nosso governo, cuja preocupação única é o de garantir para Aracaju um desenvolvimento com qualidade de vida e inclusão social para os cidadãos aracajuanos.

**JEFERSON DANTAS PASSOS**  
Secretário Municipal de Finanças

**GILTON FERREIRA DE CARVALHO**  
Diretor de Orçamento Público



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 3.810  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:**

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Aracaju aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Aprova, para o período 2010/2013, o Plano Plurianual do Município de Aracaju, conforme demonstrativos constantes dos anexos I, II e III à esta Lei, de acordo com o disposto no art. 165, da Constituição Federal e do art.158 da lei orgânica do município de Aracaju.

**Art. 2º** Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2010-2013:

- I - manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;
- II - promover a inclusão social;
- III - incentivar o desenvolvimento da cidade com sustentabilidade ambiental;
- IV - modernizar a gestão pública;
- V - promover a inovação e o empreendedorismo;
- VI - proporcionar qualidade de vida aos aracajuanos.

**Art. 3º** As prioridades para o exercício de 2010 estão contidas em anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o referido ano.

**Art. 4º** A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

**Art. 5º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando - se, ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

**Art.6º** Os valores constantes do Plano Plurianual 2010/2013 são referenciais, estimados com base nos preços de abril de 2009 e não se constituirão em limites à



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 3.810  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

programação das despesas anuais, expressas nas Leis Orçamentárias e seus respectivos créditos adicionais.

**Art. 7º** Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Parágrafo único.** De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

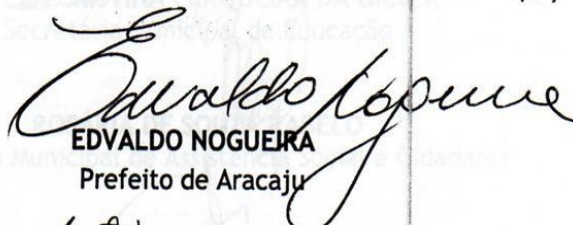
**Art. 9º** O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 dias após a publicação desta lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

**Art. 10** O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

**Parágrafo único.** A avaliação de que trata o caput será divulgada por meio eletrônico.

**Art. 11** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo "Prefeito Aloísio Campos", em Aracaju, 16 de dezembro de 2009. 189º da Independência, 122º da República e 154º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
Prefeito de Aracaju

  
KARLA SUELY DA CONCEIÇÃO TRINDADE  
Secretária Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

LEI Nº 3.810  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES**  
Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

**DANIEL CRUZ FORTES**  
Secretário Municipal de Administração

**MARCOS RAMOS CARVALHO**  
Secretário Municipal de Saúde

**JEFERSON DANTAS PASSOS**  
Secretário Municipal de Finanças

**LUCIVANDA NUNES RODRIGUES**  
Secretária Municipal de Controle Interno

**SILVIO ALVES DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Planejamento

**MARCOS ANTONIO ARAÚJO CARDOSO**  
Secretário Municipal de Comunicação Social

**TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA**  
Secretária Municipal de Educação

**ROSÁRIA DE SOUZA RABELO**  
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

**LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA**  
Procurador-Geral do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**PLANO PLURIANUAL**

**2010/2013**

**DEMONSTRATIVO**

**DA**

**RECEITA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
PPA 2010/2013

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	2010	2011	2012	2013	TOTAL 2010/2013
<b>RECEITAS CORRENTES *</b>	<b>797.260.150</b>	<b>847.963.585</b>	<b>903.249.177</b>	<b>961.730.675</b>	<b>3.510.203.587</b>
<b>TRIBUTÁRIA</b>	<b>182.756.558</b>	<b>196.463.299</b>	<b>211.198.047</b>	<b>227.037.900</b>	<b>817.455.804</b>
ISS	94.600.000	101.695.000	109.322.125	117.521.284	423.138.409
IPTU	44.935.000	48.305.125	51.928.008	55.822.610	200.990.743
ITBI	14.544.750	15.635.606	16.808.277	18.068.897	65.057.530
IR	17.855.750	19.194.931	20.634.551	22.182.142	79.867.374
TAXAS	10.821.058	11.632.637	12.505.085	13.442.966	48.401.746
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.030.151</b>	<b>47.332.412</b>	<b>50.882.343</b>	<b>54.698.519</b>	<b>196.943.425</b>
<b>PATRIMONIAL</b>	<b>7.458.737</b>	<b>8.018.142</b>	<b>8.619.503</b>	<b>9.265.966</b>	<b>33.362.348</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>118.250</b>	<b>127.119</b>	<b>136.653</b>	<b>146.902</b>	<b>528.924</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>589.767.815</b>	<b>622.508.132</b>	<b>658.684.939</b>	<b>696.469.530</b>	<b>2.567.430.416</b>
FPM	156.633.950	160.012.712	165.013.665	170.014.690	651.675.017
ICMS	100.512.500	108.050.938	116.154.758	124.866.365	449.584.561
IPVA	21.930.000	23.574.750	25.342.856	27.243.570	98.091.176
SUS	201.747.400	216.318.622	231.954.951	248.734.889	898.755.862
ROYALTIES	20.745.925	22.301.869	23.974.510	25.772.598	92.794.902
CIDE	1.358.661	1.460.561	1.570.103	1.687.860	6.077.185
OUTRAS	86.839.379	90.788.680	94.679.096	98.149.558	370.456.713
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.077.311</b>	<b>31.985.042</b>	<b>35.183.546</b>	<b>38.701.900</b>	<b>134.947.799</b>
RECEITA DÍVIDA ATIVA	12.996.858	13.971.622	15.019.493	16.145.955	58.133.928
OUTRAS	16.080.453	18.013.420	20.164.053	22.555.945	76.813.871
<b>DEDUÇÃO/FUNDEB</b>	<b>55.948.671</b>	<b>58.470.561</b>	<b>61.455.853</b>	<b>64.590.042</b>	<b>240.465.127</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>109.469.938</b>	<b>100.058.136</b>	<b>97.492.344</b>	<b>86.038.418</b>	<b>393.058.836</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.965.280	33.265.280	37.515.280	32.465.280	158.211.120
ALIENAÇÃO DE BENS	59.125	63.559	68.326	73.451	264.461
TRANSF. DE CAPITAL	54.445.533	66.729.297	59.908.738	53.499.687	234.583.255
<b>RECEITA INTRA-ORÇ</b>	<b>44.030.151</b>	<b>47.332.412</b>	<b>50.882.343</b>	<b>54.698.519</b>	<b>196.943.425</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>950.760.238</b>	<b>995.354.133</b>	<b>1.051.623.865</b>	<b>1.102.467.611</b>	<b>**4.100.205.847</b>

FONTE: DIRETORIA DE ORÇAMENTO/SEFIN

\* Valor da receita Corrente de todos os exercícios já com a dedução do fundeb.

\*\* Incluídos Encargos Especiais e Reservas no valor de R\$ 166.235.407,00



**DESPEASAS**

**POR**

**PROGRAMAS**

# **ANEXO I**

## **PROGRAMA DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS**

**E**

## **ÁREAS ESPECIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Secretaria Municipal de Planejamento**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013****PROGRAMA DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS****PROGRAMA:** 012 - Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais**OBJETIVO:** Dotar os órgãos da Administração Pública Municipal de serviços administrativos que contribuam para aplicação de seus programas finalísticos.

Indicador	Índice mais Recente					Índice Final PPA					
Dados financeiros em R\$											
	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
	391.878.809	413.734.032	436.376.413	460.986.753	1.702.976.007	0	0	0	0	0	
Ação	ESTIMADO					REALIZADO					
	2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GP	6.887.195	7.231.555	7.593.132	7.972.789	29.684.671					0	
13.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNCAJU	4.586.636	4.815.968	5.056.766	5.309.604	19.768.974					0	
11.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	2.827.698	2.969.083	3.117.537	3.273.414	12.187.732					0	
11.334.012 - Apoio às Unidades Produtivas	153.300	160.965	169.013	177.464	660.742					0	
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - GVP	383.250	547.289	574.653	603.386	2.108.578					0	
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMG	3.063.150	3.231.308	3.407.873	3.593.267	13.295.598					0	
06.181.012 - Manutenção da Guarda Municipal - SMG	5.073.000	5.310.150	5.559.158	6.400.000	22.342.308					0	
06.182.012 - Coordenação da Defesa Civil - SMG	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000					0	
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMF	27.657.000	29.039.850	30.491.843	32.016.435	119.205.128					0	
04.092.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - PGM	6.324.255	6.640.468	6.972.491	7.321.116	27.258.330					0	
04.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMAD	8.090.250	8.494.763	8.919.501	9.365.476	34.869.990					0	
09.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - AJUPREV	1.516.410	1.724.810	1.883.233	1.977.395	7.101.848					0	
09.122.012 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - AJUPREV	68.250	71.663	75.246	79.008	294.167					0	
09.272.071 - Encargos com Inativos e Pensionistas - AJUPREV	71.515.125	77.090.881	82.845.425	89.107.796	320.559.227					0	
04.124.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMCI	1.202.000	1.262.100	1.325.205	1.500.000	5.289.305					0	
12.361.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED	13.440.000	14.112.000	14.817.600	15.558.480	57.928.080					0	
10.122.012 - Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS	115.906.936	121.702.606	127.787.737	134.177.123	499.574.402					0	
10.301.012 - Gestão de Serviços de Apoio Logístico - SMS	49.797.592	52.287.472	54.901.846	57.646.938	214.633.848					0	
10.301.012 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	76.650	80.483	84.506	88.731	330.370					0	
08.122.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMASC	10.316.917	10.832.763	11.374.401	11.943.121	44.467.202					0	
04.131.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SECOM	1.765.296	1.853.561	1.946.239	2.043.551	7.608.647					0	
04.121.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLAN	11.410.063	11.980.566	12.579.594	13.208.574	49.178.797					0	
26.453.012 - Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SMTT	8.836.336	9.278.153	9.742.060	10.229.163	38.085.712					0	
15.452.012 - Operacionalização da - EMSURB	21.414.000	22.484.700	23.608.935	24.789.382	92.297.017					0	
15.451.012 - Operacionalização da - EMURB	19.267.500	20.230.875	21.242.419	22.304.540	83.045.334					0	
<b>PPA 2010 / 2013 PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS</b>											
	<b>EXERCICIO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>VISÃO GLOBAL</b>	391.878.809	413.734.032	436.376.413	460.986.753	1.702.976.007	0	0	0	0	0

## **ANEXO II**

# **PROGRAMAS FINALÍSTICOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Secretaria Municipal de Planejamento**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 001 - Atuação Legislativa

**OBJETIVO:** Aprovar Leis e Princípios que norteiam a sociedade e a Administração Pública, como também fiscalizar os atos do Poder Executivo

<b>Indicador</b>			<b>Índice mais recente</b>					<b>Índice final PPA</b>				
			-					-				
<b>Dados Financeiros em R\$</b>												
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			25.681.574	27.328.317	28.732.826	30.298.679	112.041.396	0	0	0	0	0
<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>	<b>ESTIMADO</b>					<b>REALIZADO</b>				
<b>Produto</b>			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01.031.001 - Construção do Prédio do Poder Legislativo		P Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉDIO CONSTRUÍDO		Valor R\$	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000					0
01.031.001 - Manutenção da Câmara Municipal		A Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Valor R\$	22.281.574	24.058.317	25.512.826	27.078.679	98.931.396					0
01.031.001 - Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo		P Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIDORES TREINADOS		Valor R\$	50.000	40.000	40.000	40.000	170.000					0
01.031.001 - Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo		P Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESCOLA EQUIPADA		Valor R\$	100.000	80.000	80.000	80.000	340.000					0
01.031.001 - Modernização do Poder Legislativo		P Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA ATUALIZADO		Valor R\$	250.000	150.000	100.000	100.000	600.000					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 009 - Desenvolvimento Tecnológico

**OBJETIVO:** Estabelecer o programa de desenvolvimento tecnológico da Prefeitura de Aracaju

Indicador	Índice mais Recente	Índice final PPA
Ampliar o uso de tecnologia da informação	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				ESTIMADO					REALIZADO				
				1.245.850	1.273.142	1.301.799	1.931.889	5.752.680	0	0	0	0	0
04.126.009 - Desenvolvimento Tecnológico		-	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PESSOAS TREINADAS			Valor R\$	545.850	573.142	601.799	1.231.889	2.952.680				0
04.126.009 - Modernização e Ampliação do Uso da Tecnologia da Informação		-	P	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA REALIZADA			Valor R\$	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000				0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 015 - Gestão e Controle de Finanças Públicas

**OBJETIVO:** Promover o equilíbrio das Finanças Públicas Municipais, através da incorporação de mecanismos gerenciais, normativos e operacionais

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Mecanismos gerenciais implantados	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			143.500	150.000	165.000	175.000	633.500	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
Produto			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04.125.015 - Aperfeiçoamento e Incorporação de Mecanismos Gerenciais		A Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MECANISMOS IMPLANTADOS		Valor	143.500	150.000	165.000	175.000	633.500					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 016 - Modernização Administrativa e Fiscal

**OBJETIVO:** Desenvolver ações visando e aperfeiçoamento da máquina administrativa e fiscal da Prefeitura Municipal de Aracaju

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Informatização da máquina administrativa	20	100

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			ESTIMADO					REALIZADO				
Produto			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04.121.016 - Modernização Administrativa e Fiscal	Unidade	A Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS / SOFTWARE / SERVIÇOS / ADQUIRIDOS		Valor R\$	2.100.000	1.500.000	750.000	700.000	5.050.000					0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 025 - Articulando a Cidadania

**OBJETIVO:** Promover ampla participação popular na definição dos investimento públicos do Município de Aracaju

Indicador		Índice mais Recente					Índice Final PPA						
Audiência Popular		20%					45%						
Dados Financeiros em R\$													
		2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
		220.500	231.525	243.101	255.256	950.382	0	0	0	0	0		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04.422.025 - Articulando a Cidadania		Unidade	A Meta Física	1.500	1.600	1.750	1.900	6.750	-	-	-	-	-
	AUDIÊNCIA POPULAR REALIZADA		Valor R\$	220.500	231.525	243.101	255.256	950.382					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 028 - Formação de Recursos Humanos

**OBJETIVO:** Capacitar os servidores públicos municipais, objetivando melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Capacitação de servidores	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
04.128.028 - Capacitação dos Servidores Municipais		A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAS TREINADAS		Valor R\$	363.900	382.095	401.200	821.260	1.968.455	-	-	-	-	-	-	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 040 - Comunicação Social

**OBJETIVO:** Planejar e implementar a política de comunicação social do Município de Aracaju

<b>Indicador</b>	<b>Índice mais Recente</b>	<b>Índice Final PPA</b>
Divulgação dos Atos Municipais na mídia escrita, falada e televisada	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			2.789.604	2.929.084	3.075.538	3.229.315	12.023.541	0	0	0	0	0
<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>	<b>ESTIMADO</b>					<b>REALIZADO</b>				
<b>Produto</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
04.131.040 - Divulgação de Interesse do Município		A Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS MUNICIPAIS DIVULGADOS		Valor R\$	2.789.604	2.929.084	3.075.538	3.229.315	12.023.541					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 053 - Gestão do SUAS

**OBJETIVO:** Aprimorar a gestão do SUAS, assegurando o comando único das ações ao nível municipal

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa das Famílias em situação de vulnerabilidade social	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				ESTIMADO					REALIZADO				
Ação	Unidade de Medida	Tipo	Produto	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
08.244.053 – Monitoramento e Avaliação	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FAMÍLIAS MONITORADAS E AVALIADAS	26.250	28.875	31.763	34.939	121.827					0
08.244.053 – Gestão da Informação	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS	26.250	28.875	31.763	34.939	121.827					0
08.244.053 – Capacitação	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PESSOAS TREINADAS	26.250	28.875	31.763	34.939	121.827					0
08.244.053 – Regulação, Análise e Habilitação de Convênios	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CONVÊNIOS HABILITADOS	26.250	28.875	31.763	34.939	121.827					0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Secretaria Municipal de Planejamento****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013****PROGRAMAS FINALÍSTICOS****PROGRAMA:** 054 - Proteção Social Básica**OBJETIVO:** Atender, na rede socioassistencial governamental (CRAS) e não-governamental (entidades), a população em situação de vulnerabilidade social

<b>Indicador</b>	<b>Índice mais Recente</b>	<b>Índice mais Recente</b>
Taxa das famílias em situação de vulnerabilidade social em situação de vulnerabilidade e risco social	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>	<b>ESTIMADO</b>					<b>REALIZADO</b>					
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
			4.860.600	5.112.305	5.106.326	5.616.958	20.696.189	0	0	0	0	0	
<b>Produto</b>													
08.244.054 – Atenção Integral à Família - PAIF	Unidade	A	Meta Física	14.000	15.000	16.000	18.000	63.000	-	-	-	-	-
FAMÍLIAS ATENDIDAS			Valor R\$	1.358.509	1.260.005	868.796	955.676	4.442.986					0
08.243.054 – Ações Socioeducativas Para Crianças de 0 a 6 Anos e Suas Famílias	Unidade	A	Meta Física	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564					
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDAS			Valor R\$	511.500	562.650	618.915	680.807	2.373.872					0
08.243.054- Ações Socioeducativas Para Crianças e Adolescentes de 7 a 14 Anos e Suas Famílias	Unidade	A	Meta Física	1.400	1.540	1.694	1.863	6.497					
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	783.750	862.125	948.338	1.043.171	3.637.384					0
08.243.054 – Projovem Adolescente	Unidade	A	Meta Física	1.025	1.128	1.241	1.365	4.759					
ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	849.853	934.839	1.028.322	1.131.154	3.944.168					0
08.241.054 – Ações Socioeducativas Para Idosos e Suas Famílias	Unidade	A	Meta Física	1.660	1.826	2.009	2.209	7.704					
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	511.500	562.650	618.915	680.807	2.373.872					0
08.241.054 – Atendimento em Centro Dia Para Idosos e Suas Famílias	Unidade	A	Meta Física	100	110	121	133	464					
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510					0
08.242.054 – Benefício de Prestação Continuada na Escola	Unidade	A	Meta Física	951	1.046	1.151	1.266	4.414					
QUESTIONÁRIOS APLICADOS			Valor R\$	405.488	446.036	490.640	539.703	1.881.867					0
08.244.054 – Benefícios Eventuais	Unidade	A	Meta Física	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923					
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			Valor R\$	330.000	363.000	399.300	439.230	1.531.530					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 060 - Capacitação e Qualificação Profissional

**OBJETIVO:** Formação profissional das pessoas desempregadas, 1º emprego, em risco de desemprego, pequenos e médios negócios ou pessoas envolvidas em unidades de produção vinculadas vinculadas à economia solidária

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Pessoas treinadas por anos da PEA	3,3%	3,8%

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.046.520	2.175.374	2.309.143	2.355.952	8.886.989	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
11.332.060 - Cursos de Atualização e Profissionalização	Unidade	A	Meta Física	5.000	5.200	5.500	5.800	21.500	-	-	-	-	-	-
PESSOAS TREINADAS			Valor R\$	2.046.520	2.175.374	2.309.143	2.355.952	8.886.989						0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 061 - Economia Solidária

**OBJETIVO:** Fomentar nos bairros da cidade de Aracaju a proposta de Economia Solidária, nas diversas formas e possibilidades definidas pelas comunidades, com o intuito de proporcionar oportunidades de geração de trabalho e renda à população local.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Demanda por emprego / trabalho	4%	4%
Implantação de cadeias produtivas	1%	3%

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	88.664	93.250	97.707	102.699	382.320	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
11.332.061 - Construção de Unidades Produtivas	Unidade	P	Meta Física	2	2	2	2	8	-	-	-	-	-
UNIDADES CONSTRUIDAS			Valor R\$	50.000	55.000	55.000	55.000	215.000					0
11.691.061 - Construção de Unidades Comerciais		P	Meta Física	2	2	2	2	8					
PONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO			Valor R\$	38.664	38.250	42.707	47.699	167.320					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Secretaria Municipal de Planejamento**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 062 - Cadastro Único

**OBJETIVO:** Cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade social para acesso aos programas sociais de transferência de renda, bem como realizar estudos diagnósticos das mesmas a partir de suas informações.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa das Famílias em situação de vulnerabilidade social lias em situação de vulnerabilidade e risco social	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				ESTIMADO					REALIZADO				
				1.180.000	1.298.000	1.427.800	1.570.580	5.476.380	0	0	0	0	0
08.244.062 – Cadastro Único	FAMÍLIAS CADASTRADAS	Unidade	A Meta Física	1.540	1.694	1.863	2.050	7.147	-	-	-	-	-
			Valor R\$	330.000	363.000	399.300	439.230	1.531.530					0
08.244.062 – Estudos, Diagnósticos e Pesquisas	ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS REALIZADAS	Unidade	A Meta Física	1	1	1	2	5					0
			Valor R\$	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280					0
08.244.062 – Acompanhamento das Famílias	FAMÍLIAS ACOMPANHADAS	Unidade	A Meta Física	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615					0
			Valor R\$	330.000	363.000	399.300	439.230	1.531.530					0
08.244.062 – Implementação do Cadastro Único	CADASTRO ÚNICO IMPLEMENTADO	Unidade	A Meta Física	-	-	-	-	-					0
			Valor R\$	440.000	484.000	532.400	585.640	2.042.040					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 066 - Proteção Social Especial de Média Complexidade**OBJETIVO:** Oferecer, pela rede socioassistencial governamental (CRAS) e não governamental (entidades), indivíduos e famílias com direitos violados

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa da população com demanda reprimida	Em apuração	100%

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	2.305.500	2.536.050	2.789.655	3.068.621	10.699.826	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
08.243.066 – Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI	Unidade	A	Meta Física	1500	1.650	1.815	1.997	6.962	-	-	-	-	-
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	940.500	1.034.550	1.138.005	1.251.806	4.364.861					0
08.243.066 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Unidade	A	Meta Física	150	165	182	200	696					
CRIANÇAS E ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0
08.243.066 – Atendimento a Adolescentes em Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Unidade	A	Meta Física	165	182	200	220	766					
ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250					0
08.241.066 – Cuidados no Domicílio Para Idosos	Unidade	A	Meta Física	100	110	121	133	464					
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0
08.241.066 - Serviço de Orientação e Apoio Sociofamiliar Para Idosos Com Direitos Violados	Unidade	A	Meta Física	100	110	121	133	464					
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	195.000	214.500	235.950	259.545	904.995					0
08.242.066 – Orientação Sociofamiliar Para Pessoas Com Deficiência e Direitos Violados	Unidade	A	Meta Física	600	660	726	799	2.785					
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS ATENDIDOS			Valor R\$	320.000	352.000	387.200	425.920	1.485.120					0
08.244.066 – Abordagem de Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Pessoas Com Deficiência em Situação de Rua	Unidade	A	Meta Física	800	880	968	1.065	3.713					
PESSOAS ABORDADAS			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 068 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**OBJETIVO:** Garantir proteção integral através dos serviços de alta complexidade às famílias e indivíduos que se encontram com direitos violados e/ou em situação de ameaça na família de origem

Indicador	Índice Final PPA	Índice Final PPA
Taxa da População com direitos violados/ameaçados	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				ESTIMADO					REALIZADO				
Ação	Unidade de Medida	Tipo	Produto	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
08.243.068	Unidade	A	Serviço de Acolhimento em Casa de Passagem para Crianças e Adolescentes	100	110	121	133	464	-	-	-	-	-
			Meta Física										
			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0
08.243.068	Unidade	A	Programa de Famílias Acolhedoras para Crianças e Adolescentes	10	11	12	13	46					
			Meta Física										
			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0
08.243.068	Unidade	A	Abrigo Institucional para Pequenos Grupos de Crianças e Adolescentes	80	88	97	106	371					
			Meta Física										
			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0
08.243.068	Unidade	A	Serviço de Acolhimento em Casas-Lares para Crianças e Adolescentes	30	33	36	40	139					
			Meta Física										
			Valor R\$	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400					0
08.243.068	Unidade	A	Serviço de Acolhimento em República para Jovens	30	33	36	40	139					
			Meta Física										
			Valor R\$	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400					0
08.241.068	Unidade	A	Serviço de Abrigo Institucional para Idosos	15	17	18	20	70					
			Meta Física										
			Valor R\$	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100					0
08.241.068	Unidade	A	Serviço de Acolhimento em Casas-Lares para Idosos	30	33	36	40	139					
			Meta Física										
			Valor R\$	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400					0
08.241.068	Unidade	A	Serviço de Acolhimento em República para Idosos	30	33	36	40	139					
			Meta Física										
			Valor R\$	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400					0
08.244.068	Unidade	A	Serviço de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência – Casa Abrigo	20	22	24	27	93					
			Meta Física										
			Valor R\$	750.000	825.000	907.500	998.250	3.480.750					0
08.244.068	Unidade	A	Acolhimento em casa de passagem para pessoas em situação de rua	200	220	242	266	928					
			Meta Física										
			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 069 - Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente

**OBJETIVO:** Articular e desenvolver serviços e ações que promovam a proteção integral à criança e ao adolescente na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Proteção ao segmento infante juvenil	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				1.284.000	1.412.407	1.553.647	1.709.013	5.959.067	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo		ESTIMADO					REALIZADO				
Produto				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
08.243.069 – Proteção Social à Criança e ao Adolescente	Unidade	A	Meta Física	120	132	145	160	557	-	-	-	-	-
CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS			Valor R\$	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500					0
08.243.069 – Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
GESTORES CAPACITADOS			Valor R\$	144.000	158.407	174.247	191.673	668.327					0
08.243.069 – Estudos, Diagnósticos, Pesquisas e Publicações	Unidade	A	Meta Física	4	4	5	5	19					
ESTUDOS REALIZADOS			Valor R\$	320.000	352.000	387.200	425.920	1.485.120					0
08.243.069 – Realização de Campanhas	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	3	9					
CAMPANHAS REALIZADAS			Valor R\$	320.000	352.000	387.200	425.920	1.485.120					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 070 - Promoção do Trabalho e Geração de Renda

**OBJETIVO:** Alocar pessoas no mercado de trabalho de acordo com o perfil exigido pela demanda

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Pessoas encaminhadas e empregadas	30%	50%
Concessão de Crédito a Pequenas Empresas	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	119.619	125.434	131.735	138.323	515.111	0	0	0	0	0

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
11.332.070 - Intermediação Profissional		Unidade	A	Meta Física	1.000	1.100	1.300	1.600	5.000	-	-	-	-	-
	PESSOAS EMPREGADAS			Valor R\$	66.889	70.064	73.567	77.245	287.765					0
11.334.070 - Apoiar Micro e Pequenos Empreendedores		Unidade	A	Meta Física	5.000	8.000	9.000	11.000	33.000					
	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			Valor R\$	52.730	55.370	58.168	61.078	227.346					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 085 - Atenção à Saúde

**OBJETIVO:** Garantir a oferta de saúde ambulatorial e hospitalar nas diversas especialidades.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Construir unidades de saúde	Em apuração	Em apuração
Ampliar e adaptar unidades produtoras de serviços de saúde	Em apuração	Em apuração
Equipar unidades produtoras de serviços de saúde	Em apuração	Em apuração
Atender a demanda dos serviços de saúde	-	-

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	124.103.675	131.012.772	139.196.231	147.944.026	542.256.704					

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO							
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL			
10.301.085 - Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de Saúde	Unidade	P	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE CONSTRUIDA / REFORMADA / EQUIPADA			Valor R\$	6.677.375	5.193.701	3.660.029	3.184.206	18.715.311							0
10.301.085 - Gestão das Ações da Atenção Básica de Saúde	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE BUCAL			Valor R\$	8.230.000	8.819.920	9.452.182	10.135.165	36.637.267							0
10.302.085 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	106.599.450	114.223.851	123.056.460	131.558.448	475.438.209							0
10.303.085 - Gestão de Vigilância em Saúde	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBERTURA VACINAL / ESTABELECIMENTOS VISITADOS			Valor R\$	2.596.850	2.775.300	3.027.560	3.066.207	11.465.917							0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013****PROGRAMAS FINALÍSTICOS****PROGRAMA:** 087 - Projetos Especiais**OBJETIVO:** Desenvolver programas e projetos complementares às ações do SUAS nas áreas de segurança alimentar e nutricional, direitos humanos, igualdade racial, combate à homofobia, promoção da inclusão produtiva, igualdade de gênero, dentre outras.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa da População em Situação Vulnerável	30%	20%

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	1.471.500	1.618.650	1.780.515	1.958.568	6.829.233	0	0	0	0	0

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
08.244.087 – Projetos Especiais de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade	A	Meta Física	240	264	290	319	1.114	-	-	-	-	-	-
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970						0
08.244.087 – Projetos Especiais de Direitos Humanos	Unidade	A	Meta Física	250	275	303	333	1.160						
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200						0
08.244.087 – Projetos Especiais de Promoção da Igualdade Racial	Unidade	A	Meta Física	60	66	73	80	278						
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	55.500	61.050	67.155	73.871	257.576						0
08.244.087 – Projetos Especiais de Enfrentamento e Combate à Homofobia	Unidade	A	Meta Física	60	66	73	80	278						
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	55.500	61.050	67.155	73.871	257.576						0
08.244.087 – Projetos Especiais de Promoção da Igualdade de Gênero	Unidade	A	Meta Física	60	66	73	80	278						
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	55.500	61.050	67.155	73.871	257.576						0
08.244.087 – Projetos Especiais de Promoção da Inclusão Produtiva	Unidade	A	Meta Física	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641						
PESSOAS ATENDIDAS			Valor R\$	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500						0
08.244.087 – Apoio às Instâncias de Controle Social	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-						
CONSELHOS APOIADOS			Valor R\$	435.000	478.500	526.350	578.985	2.018.835						0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013****PROGRAMAS FINALÍSTICOS****PROGRAMA:** 111 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental**OBJETIVO:** Assegurar o acesso e a permanência dos alunos atendidos no ensino fundamental

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de permanência dos alunos na escola	Em apuração	Em apuração
Taxa de evasão Escolar	6,28%	0%
Taxa de crianças especiais fora da escola	Em apuração	Em apuração
Taxa de repetência Escolar	21%	10%

Dados Financeiros em R\$

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	98.481.246	102.911.974	108.034.693	113.523.596	422.951.509	0	0	0	0	0

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
12.361.111 - Manutenção e Coordenação Geral do Ensino com Recursos do FUNDEB	ALUNOS NA ESCOLA	Unidade	A	Meta Física	24.000	24.300	24.600	24.900	97.800	-	-	-	-	-
				Valor R\$	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000					0
12.367.111 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial	ALUNOS ESPECIAIS	Unidade	A	Meta Física	150	155	160	165	630					0
				Valor R\$	480.000	480.000	480.000	480.000	1.920.000					0
12.361.111 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	ALUNO NA ESCOLA	Unidade	A	Meta Física	24.000	24.300	24.600	24.900	97.800					0
				Valor R\$	40.026.430	41.827.856	43.802.568	46.013.023	171.669.877					0
12.361.111 - Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola Ensino Fundamental	ALUNO NA ESCOLA	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-					0
				Valor R\$	1.230.520	1.290.320	1.395.813	1.465.262	5.381.915					0
12.361.111 - Execução de Programas e Convênios Federais Vinculados ao Ensino Fundamental	ESCOLAS ATENDIDAS	Unidade	A	Meta Física	40	40	40	40	160					0
				Valor R\$	500.000	525.440	558.827	608.015	2.192.282					0
12.361.111 - Remuneração dos Profissionais do Magistério com Recursos do FUNDEB	PROFESSORES PAGOS	Unidade	A	Meta Física	1726	1726	1726	1726	6.904					0
				Valor R\$	55.244.296	57.788.358	60.797.485	63.957.296	237.787.435					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 114 - Desenvolvimento da Educação Infantil

**OBJETIVO:** Assegurar a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado na educação infantil / creche / pré-escola

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de alunos fora da creche	Em apuração	Em apuração
Taxa de alunos fora da pré-escola	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				20.857.500	22.122.330	22.862.515	23.694.162	89.536.507	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
Produto				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.365.114 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil Vinculada à Creche	Unidade		A Meta Física	10	15	20	22	67	-	-	-	-	-
CRECHE REFORMADA / CONSTRUÍDA			Valor	8.303.000	8.808.932	9.105.006	9.437.665	35.654.603					0
12.365.114 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil Vinculada à Pré- Escola	Unidade		A Meta Física	10	15	20	22	67					
UNIDADES REFORMADAS / CONSTRUÍDAS			Valor R\$	12.454.500	13.213.398	13.657.509	14.156.497	53.481.904					0
12.365.114 - Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola Educação Infantil	Unidade		A Meta Física	8.000	8.300	8.600	8.900	33.800					
ALUNO NA ESCOLA			Valor R\$	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000					0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 115 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

**OBJETIVO:** Ampliar o acesso da população Jovem e Adulto à Alfabetização e ao Ensino Fundamental

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de evasão Escolar	45%	15%
Taxa de repetência Escolar	15%	5%

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				5.340.250	3.439.250	3.193.522	2.713.249	14.686.271	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
Produto			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
12.366.115 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		A Meta Física	600	600	600	400	2.200	-	-	-	-	-	
JOVENS E ADULTOS CAPACITADOS		Valor R\$	5.340.250	3.439.250	3.193.522	2.713.249	14.686.271					0	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 117 - Programa Municipal de Merenda Escolar

**OBJETIVO:** Assegurar o apoio nutricional e a permanência dos alunos na Educação Básica

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Fornecimento de merenda escolar	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	5.008.537	5.369.170	5.739.636	6.005.371	22.122.714	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
12.361.117 - Merenda Escolar / Ensino Fundamental	Unidade	A	Meta Física	24.000	24.300	24.600	24.900	97.800	-	-	-	-	-
REFEIÇÕES OFERTADAS			Valor R\$	4.006.830	4.295.336	4.595.709	4.804.297	17.702.171					0
12.365.117 - Merenda Escolar / Educação Infantil	Unidade	A	Meta Física	8.000	8.300	8.600	8.900	33.800					
REFEIÇÕES OFERTADAS			Valor R\$	1.001.707	1.073.834	1.143.927	1.201.074	4.420.543					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 120 - Patrimônio e Cultura

**OBJETIVO:** Difundir o patrimônio histórico, artístico e cultural de Aracaju

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Público Alvo	Em apuração	Em apuração
Visitas a Museus e Bibliotecas	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				ESTIMADO					REALIZADO				
				2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				9.846.375	10.636.268	11.655.629	11.898.410	44.036.682	0	0	0	0	0
13.392.120 - Preservar e Consolidar Eventos Festivos em Datas Comemorativas	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	A Meta Física	6	6	6	6	24	-	-	-	-	-
			Valor R\$	7.600.425	7.980.446	8.779.469	8.898.442	33.258.782					0
13.392.120 - Difundir o Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Aracaju	PATRIMÔNIO DIFUNDIDO	Unidade	A Meta Física	80	80	80	80	320					
			Valor R\$	2.028.600	2.427.604	2.636.532	2.748.358	9.841.094					0
13.392.120 - Manutenção e Conservação de Museus	MUSEUS MANTIDOS E CONSERVADOS	Unidade	A Meta Física	4	4	4	4	16					
			Valor R\$	131.250	137.813	144.703	151.938	565.704					0
13.392.120 - Projeto Freguesia	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	A Meta Física	192	192	192	192	768					
			Valor R\$	86.100	90.405	94.925	99.672	371.102					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Secretaria Municipal de Planejamento  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009  
**PPA 2010 / 2013**  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 130 - Manutenção de Vias

**OBJETIVO:** Desenvolver ações visando a trafegabilidade urbana, principalmente os corredores de transportes coletivos

Indicador		Índice mais Recente					Índice Final PPA					
Vias Urbanas Recuperadas		Em apuração					Em apuração					
Dados Financeiros em R\$												
		2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
		10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	
Ação	Produto	ESTIMADO					REALIZADO					
		2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
15.451.130 - Recuperação de vias urbanas		170.648	170.648	187.713	187.713	716.722	-	-	-	-	-	
	VIAS URBANAS RECUPERADAS	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	42.000.000					0	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 135 - Gestão Urbana

**OBJETIVO:** Manutenção e Ampliação das áreas de desenvolvimento urbano

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
SIG - Sistema de Informações Georeferenciadas	Em apuração	Em apuração
Vias e praças construídas/pavimentadas	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	57.978.194	66.809.648	70.163.572	69.432.385	264.383.799	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO					
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
15.451.135 - Sistema de Informação Urbana	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	2	8					
TRABALHOS ELABORADOS			Valor R\$	94.500	99.225	104.186	109.395	407.306					0
15.451.135 - Elaboração de Projetos	Unidade	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
PROJETOS ELABORADOS			Valor R\$	3.200.750	3.344.537	3.500.765	3.707.853	13.753.905					0
15.451.135 - Licenciamento e Gestão Urbana	Unidade	A	Meta Física	38	39	40	42	159					
ÁREAS LICENCIADAS			Valor R\$	94.500	99.925	104.186	109.395	408.006					0
15.451.135 - Estudos e Pesquisas / Gestão Urbana	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1	4					
PESQUISAS EFETUADAS			Valor R\$	147.000	154.350	162.067	170.171	633.588					0
15.451.135 - Construção / Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	M²	P	Meta Física	410.187	405.273	397.784	393.163	1.606.407					
RUAS, PONTES,VIADUTOS, AVENIDAS E PRAÇAS RECUPERADAS / CONSTRUÍDAS			Valor R\$	40.624.453	49.389.185	51.929.630	50.729.645	192.672.913					0
15.512.135 - Drenagem e Pavimentação	M²	P	Meta Física	5.847	5.798	6.068	6.167	23.880					
ÁREAS DRENADAS/PAVIMENTADAS			Valor R\$	13.448.076	13.336.551	13.957.569	14.185.186	54.927.382					0
15.451.135 - Gestão da Política Urbana	-	A	Meta Física	4	4	4	4	16					
MECANISMO IMPLANTADO			Valor R\$	368.915	385.875	405.169	420.740	1.580.699					0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 140 - Gestão Ambiental

OBJETIVO: Garantir os direitos fundamentais à vida saudável, mediante a universalização da gestão ambiental

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
taxa de coleta de lixo	96%	100%
Drenagem realizada	Em apuração	Em apuração
Parques Implantados	Em apuração	Em apuração
Pessoas capacitadas	Em apuração	Em apuração

Dados Financeiros em R\$

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	47.756.785	50.226.563	54.857.594	59.104.222	211.945.164	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
18.541.140 – Paisagismo	M²	A	Meta Física	11.454	11.454	11.454	11.454	45.816	-	-	-	-	-	-
ÁREAS BENEFICIADAS			Valor R\$	252.000	264.600	277.830	291.721	1.086.151						0
18.452.140 - Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos	Tonelada	A	Meta Física	757.082	682.663	696.316	710.243	2.846.304						
LIXO COLETADO			Valor R\$	45.970.035	48.385.476	52.959.452	57.146.173	204.461.136						0
18.541.140 - Educação Ambiental / Gestão Ambiental	Unidade	A	Meta Física	24	24	24	24	96						
CURSOS / FOLHETOS			Valor R\$	173.250	181.912	191.008	200.559	746.729						0
18.541.140 – Recuperação / Preservação Ambiental	M²	A	Meta Física	93	93	93	93	370						
ÁREA RECUPERADA / PRESERVADA			Valor R\$	420.000	441.000	463.050	486.203	1.810.253						0
18.541.140 - Estudos e Pesquisas / Gestão Ambiental	Unidade	A	Meta Física	80.500	84.525	88.751	93.189	346.965						
ESTUDOS / PESQUISAS REALIZADAS			Valor R\$	241.500	253.575	266.254	279.566	1.040.895						0
18.541.140 – Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1	4						
CEMITÉRIOS CONSTRUÍDOS / RESTAURADOS / AMPLIADOS			Valor R\$	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000						0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Secretaria Municipal de Planejamento  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
 LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009  
**PPA 2010 / 2013**  
**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 150 - Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia

**OBJETIVO:** Difundir o conhecimento científico e tecnológico de modo que o Município de Aracaju possa consolidar a atuação em ciência e tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustentável.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Eventos	Em apuração	Em apuração
Publicações	-	-

**Dados Financeiros em R\$**

				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				1.623.000	1.704.150	1.789.358	1.878.825	6.995.333	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo		ESTIMADO					REALIZADO				
Produto				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
19.571.150 – Inovação Tecnológica e Democratização da Ciência	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DIFUNDIDA			Valor R\$	303.000	318.150	334.058	350.760	1.305.968					0
19.571.150 - Desenvolvimento Sustentável	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIFUNDIDO			Valor R\$	240.000	252.000	264.600	277.830	1.034.430					0
19.571.150 - Estudos e Pesquisas / Desenvolvimento Sustentável	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
ESTUDOS E PESQUISAS REALIZADAS			Valor R\$	180.000	189.000	198.450	208.373	775.823					0
19.571.150 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico	-	A	Meta Física	-	-	-	-	-					
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DIFUNDIDO			Valor R\$	900.000	945.000	992.250	1.041.862	3.879.112					0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Planejamento  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009  
PPA 2010 / 2013  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 153 - Educação Científica e Tecnológica

**OBJETIVO:** Garantir o acesso dos alunos e profissionais da educação às novas tecnologias de comunicação

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Treinamento de Profissionais e Alunos	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			728.000	653.620	633.160	620.166	2.634.946	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
Produto			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12.361.153 - Desenvolvimento da Educação Científica e Tecnológica na Educação Básica	Unidade	A Meta Física	12.500	8.500	6.500	4.500	32.000	-	-	-	-	-
PROFESSORES / ALUNOS TREINADOS		Valor R\$	728.000	653.620	633.160	620.166	2.634.946					0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 171 - Educação Fiscal

**OBJETIVO:** Incrementar a arrecadação municipal, através de desenvolvimento de ações educativas dos cidadãos, enfocando a importância social dos tributos municipais e estimulando o acompanhamento e fiscalização de suas aplicações.

<b>Indicador</b>	<b>Índice mais Recente</b>	<b>Índice Final PPA</b>
Taxa de conscientização da população tributável	40%	70%

**Dados Financeiros em R\$**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
	76.650	85.000	90.000	100.000	351.650	0	0	0	0	0

<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>	<b>ESTIMADO</b>					<b>REALIZADO</b>				
<b>Produto</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
04.129.171 - Educação Fiscal		A Meta Física	80.000	90.000	100.000	110.000	380.000	-	-	-	-	-
CIDADÃOS CONSCIENTIZADOS		Valor	76.650	85.000	90.000	100.000	351.650					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 173 - Iluminação Pública

**OBJETIVO:** Proporcionar os meios necessários para garantir a iluminação pública e sua manutenção no município de Aracaju.

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de iluminação da cidade	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	13.093.500	14.998.350	16.782.117	22.668.683	67.542.650	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
15.452.173 - Manutenção da Iluminação Pública		A	Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA			Valor	9.165.450	10.498.845	11.747.482	15.868.078	47.279.855						0
15.452.173 - Expansão da Iluminação		P	Meta Física											
ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADA			Valor	3.928.050	4.499.505	5.034.635	6.800.605	20.262.795						0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 175 – Moradia Cidadã

**OBJETIVO:** Desenvolver política habitacional de interesse social

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Unidades habitacionais construídas	7000 unidades	8000 unidades
Regularização fundiária	2000 unidades	4000 unidades
Favelas urbanizadas	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

	2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	55.677.445	44.697.152	48.610.357	43.999.244	192.984.198	0	0	0	0	0

Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO						
			2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL		
16.512.175 - Saneamento Básico	M²	P	Meta Física	7.005	7.534	7.913	6.043	28.495	-	-	-	-	-	-
ÁREAS SANEADAS			Valor R\$	16.111.935	17.330.099	18.200.800	13.899.650	65.542.484						0
16.482.175 - Habitação de Interesse Social	Unidade	P	Meta Física	1.965	1.340	1.505	1.485	6.295						
CASAS CONSTRUÍDAS			Valor R\$	35.384.935	24.127.450	27.107.974	26.732.930	113.353.289						0
16.482.175 – Loteamentos Urbanos	Lotes	P	Meta Física	136	91	91	91	409						
LOTES URBANIZADOS			Valor R\$	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000						0
16.482.175 – Regularização Fundiária	Unidade	P	Meta Física	2.000	1.000	500	500	4.000						
IMÓVEIS COM TITULARIDADE			Valor R\$	300.000	200.000	100.000	100.000	700.000						0
16.542.175 - Educação Ambiental	Unidade	A	Meta Física	8	8	8	8	32						
CURSOS / FOLHETOS			Valor R\$	42.000	44.100	46.304	48.621	181.025						0
16.451.175 – Vias e Logradouros Públicos	M²	P	Meta Física	7.000	7.350	7.717	8.103	30.170						
LOGRADOUROS URBANIZADOS			Valor R\$	735.000	771.750	810.337	850.854	3.167.941						0
16.451.175 - Estudos e Pesquisas / Moradia Cidadã	Unidade	A	Meta Física	10	10	10	10	40						
ESTUDOS / PESQUISAS REALIZADAS			Valor R\$	330.075	346.578	363.908	382.103	1.422.664						0
16.482.175 – Implementação de Ações na Área Habitacional	Unidade	A	Meta Física	120	80	90	90	380						
APOIO A AUTO-CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL			Valor R\$	1.273.500	877.175	981.034	985.086	4.116.795						0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 176 - Orçamento Participativo

**OBJETIVO:** Promover ampla participação popular na definição dos investimento públicos do Município de Aracaju

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Participação Popular	5%	15%

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				457.315	480.181	504.190	807.290	2.248.976	0	0	0	0	0
04.121.176 - Coordenação Geral do Orçamento Participativo			A Meta Física	1.150	1.400	1.610	1.860	6.020	-	-	-	-	-
	REUNIÕES REALIZADAS		Valor	457.315	480.181	504.190	807.290	2.248.976					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 192 - Trânsito

**OBJETIVO:** Assegurar à população espaços urbanos adequados à mobilidade e acessibilidade consubstanciados em direito e obrigações

<b>Indicador</b>	<b>Índice mais Recente</b>	<b>Índice Final PPA</b>
Atendimento à população com qualidade	55%	85%

**Dados Financeiros em R\$**

<b>Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
				<b>ESTIMADO</b>					<b>REALIZADO</b>					
				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Total</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	
26.453.192 - Assegurar à População Melhor Mobilidade	ESPAÇOS URBANOS ADEQUADOS	Unidade	A Meta Física	8.163.664	8.721.847	8.757.940	9.608.652	35.252.103	-	-	-	-	-	
				Valor R\$	8.163.664	8.721.847	8.757.940	9.608.652	35.252.103					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PPA 2010 / 2013

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA:** 193 - Transporte Urbano

**OBJETIVO:** Dotar a população de um Sistema de Transporte que apresente condições de atendimento com qualidade, regularidade, confiabilidade e custos compatíveis

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento à população com qualidade	50%	80%

**Dados Financeiros em R\$**

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
				2010	2011	2012	2013	Total	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				10.325.000	12.265.280	12.136.280	12.115.280	46.841.840	0	0	0	0	0
26.453.193	Reforma e Ampliação de Terminais Abrigos de Ônibus, de Táxis e Corredores de Ônibus.	Unidade	P Meta Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TERMINAIS, CORREDORES E ABRIGOS DE ÔNIBUS E TÁXIS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS/AMPLIADOS		Valor R\$	10.150.000	12.065.280	11.915.280	11.915.280	46.045.840					0
26.785.193	Estudo para Implantação de Veículos Leves Sobre Trilhos	-	P Meta Física	1	1	1	1	4					
	ESTUDO REALIZADO		Valor R\$	175.000	200.000	221.000	200.000	796.000					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 200 - Desenvolvimento Institucional e Divulgação do Turismo

**OBJETIVO:** Incrementar o Turismo em Aracaju

Indicador	Índice mais Recente	Índice Final PPA
	Em apuração	Em apuração

**Dados Financeiros em R\$**

			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
			410.550	431.078	510.412	555.933	1.907.973	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
Produto			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
23.695.200 - Desenvolver a Atividade Turística em Aracaju	Unidade	A Meta Física	13	13	13	13	52	-	-	-	-	-
EVENTOS PROMOVIDOS		Valor R\$	410.550	431.078	510.412	555.933	1.907.973					0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal de Planejamento

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**PPA 2010 / 2013**

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**PROGRAMA:** 202 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer

**OBJETIVO:** Desenvolver projetos que garantam, à maioria excluída da população, o direito e o acesso às práticas corporais, valorizando as características sócio – culturais da comunidade Aracajuana.

Indicador	Índice mais Recente					Índice Final PPA						
	Em apuração					Em apuração						
<b>Dados Financeiros em R\$</b>												
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
			1.485.089	1.647.803	1.830.193	1.916.703	6.879.788	0	0	0	0	0
Ação	Unidade de Medida	Tipo	ESTIMADO					REALIZADO				
			2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
27.812.202 - Torneios, Competições e Festivais da Cidade de Aracaju		A	6	6	6	6	24	-	-	-	-	-
TORNEIOS / COMPETIÇÕES / FESTIVIDADES / PROMOVIDAS		Valor R\$	1.485.089	1.647.803	1.830.193	1.916.703	6.879.788					0

**PPA 2010 / 2013 PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
<b>VISÃO GLOBAL</b>	558.881.429	581.620.101	615.247.452	641.480.858	2.397.229.840	0	0	0	0	0

**PPA 2010 / 2013 PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**

EXERCÍCIO	2010	2011	2012	2013	TOTAL	2010	2011	2012	2013	TOTAL
<b>VISÃO GLOBAL</b>	950.760.238	995.354.133	1.051.623.865	1.102.467.611	4.100.205.847	0	0	0	0	0



**ANEXO III**

**DESPESA POR**

**FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Planejamento  
PPA 2010 / 2013

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUBFUNÇÃO</b>	<b>TOTAL PPA</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>112.041.396</b>
	031 Ação Legislativa	112.041.396
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>339.820.536</b>
	092 Representação Judicial e Extrajudicial	27.258.330
	121 Planejamento e Orçamentação	56.477.773
	122 Administração Geral	221.506.273
	124 Controle Interno	5.289.305
	125 Normatização e Fiscalização	633.500
	126 Tecnologia da Informação	5.752.680
	128 Formação de Recursos Humanos	1.968.455
	129 Administração de Receitas	351.650
	131 Comunicação Social	19.632.188
	422 Direitos individuais, Coletivos e Difusos	950.382
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>23.542.308</b>
	181 Policiamento	22.342.308
	182 Defesa Civil	1.200.000
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>109.698.455</b>
	122 Administração Geral	44.467.202
	241 Assistência ao Idoso	8.894.477
	242 Assistência ao Portador de Deficiência	3.366.987
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	28.865.202
	244 Assistência Comunitária	24.104.587
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>327.955.242</b>
	122 Administração Geral	7.396.015
	272 Previdência do Regime Estatutário	320.559.227



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Planejamento  
PPA 2010 / 2013

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009  
**DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUBFUNÇÃO</b>	<b>TOTAL PPA</b>
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.256.795.324</b>
	122 Administração Geral	499.574.402
	301 Atenção Básica	270.316.796
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.438.209
	303 Suporte Profilático e Terapêutico	11.465.917
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>22.632.894</b>
	122 Administração Geral	12.187.732
	332 Relações do Trabalho	9.389.754
	334 Fomento ao trabalho	888.088
	691 Promoção Comercial	167.320
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>609.860.027</b>
	361 Ensino Fundamental	499.299.706
	365 Educação Infantil	93.957.050
	366 Educação de Jovens e Adultos	14.686.271
	367 Educação Especial	1.920.000
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>63.805.656</b>
	122 Administração Geral	19.768.974
	392 Difusão Cultural	44.036.682
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>526.064.800</b>
	451 Infra – Estrutura Urbana	311.297.751
	452 Serviços Urbanos	159.839.667
	512 Saneamento Básico Urbano	54.927.382



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Planejamento  
PPA 2010 / 2013

LEI Nº 3.810 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009  
**DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUBFUNÇÃO</b>	<b>TOTAL PPA</b>
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>192.984.198</b>
	451 Infra – Estrutura Urbana	4.590.605
	482 Habitação Urbana	122.670.084
	512 Saneamento Básico Urbano	65.542.484
	542 Controle Ambiental	181.025
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>211.945.164</b>
	452 Serviços Urbanos	204.461.136
	541 Preservação e Conservação Ambiental	7.484.028
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>6.995.333</b>
	571 Desenvolvimento Científico	6.995.333
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.907.973</b>
	695 Turismo	1.907.973
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.975.655</b>
	453 Transporte Coletivos Urbanos	120.179.655
	783 Transporte Ferroviário	796.000
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>6.879.788</b>
	812 Desporto Comunitário	6.879.788
<b>TOTAL</b>		<b>3.933.970.441</b>

FONTE: SEFIN/DOP

OBS: Valores que não fazem parte do PPA

Encargos Especiais:

Serviço da Dívida Interna 81.634.405

Outros Encargos Especiais 37.392.520

Reserva de Contingência 43.608.481

Reserva de RPPS 3.600.000

ARACAJU, 16 DE DEZEMBRO DE 2009

**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

**SILVIO ALVES DOS SANTOS**  
VICE-PREFEITO

# LEGISLAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Secretaria Municipal de Governo

**CONTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988**

- **Art. 165.** Inciso I § 9º Inciso I
- **Art. 166.** § 3º Inciso I
- **Art. 167.** § 1º

**LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 05 DE ABRIL DE 1990**

- **Art. 158** - Inciso I § § 1º 2º
- **Art. 159** - § 2º

**LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE 04 DE MAIO DE 2000**

- **Art. 16.** Inciso II

**PORTARIA 42 DE 14 DE ABRIL DE 1999**