Lei nº 606 **de 14 de Dezembro de 2012**

"Dispõe sobre adequação nas Leis: Lei 473 de 07-12-2009 (Plano Plurianual) e alteração posterior, Lei 592 (LDO) de 06-07-2012, e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência,

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1º. Esta lei promove a reordenação, adequação e alteração da Lei 473 (Plano Plurianual) de 07-12-2009 e posterior alteração, Lei 592 (LDO) de 06-07-2012, Lei 545 (LDO) de 12 de Agosto de 2011..

Art. 2º. Os programas e ações, que compõem o PPA(Plano Plurianual) para os exercícios de 2011/2014 são os constantes dos anexos I, II e III desta Lei;

Art. 3º - As metas prioritárias da Lei 592 (LDO) de 06 de Agosto de 2012, passam a serem as constantes do anexo IV das respectivas secretarias.

Art. 4º - As metas prioritárias da Lei 592 (LDO) de 06 de Agosto de 2012, passam a serem as constantes do anexo e V da presente Lei.

Art. 5º - Corrige os valores dos anexos ficais da Lei 592 (LDO), passando a vigorar os valores constantes nos presentes anexos.

Art. 5º - Permanecem inalterados os demais artigos e anexos das Leis mencionadas nos art. Art. 2º, Art.3º, Art. 4º e 5º, bem como anexos da Lei 553/2011.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 7º -. Revogam-se as disposições em contrário

Mirante da Serra – RO, 14 de Dezembro de 2012

VITORINO CHERQUE
Prefeito Municipal

LEI 606

Anexo II

PROGRAMA 1

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	
Órgão responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	
Unidade administrativa responsável:	CAMARA MUNICIPAL	
Gerente:	Nome:	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
	Lotação:	SECRETARIA GERAL
	CPF:	

FUNDAMENTOS:

Problema:
Funcionamento Institucional do Legislativo
Causas:
Necessidade de operacionalizar os serviços do Legislativo
Objetivo do programa:
Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal
Justificativa do programa:
Visa dinamizar as atividades de suporte aos legisladores e comunidade
Estratégia de implementação:
Indica como serão conduzidas as ações, quais os instrumentos disponíveis ou a serem constituídos, e a forma de execução (direta ou transferências) para atingir os resultados pretendidos pelo programa. Deve-se considerar, também, os seguintes aspectos na descrição da estratégia de implementação: a) os critérios de elegibilidade para acesso aos produtos e benefícios do programa; b) as responsabilidades no gerenciamento e na execução das ações (Órgãos e Unidades Gestoras); c) a forma de implementação das ações, explicitando os agentes e parceiros (federal, estadual, municipal e privado) envolvidos e a contribuição de cada um para o sucesso do programa; d) os mecanismos (ferramentas/sistemas) utilizados no monitoramento da execução das ações do programa.Para cada programa haverá um Plano Gerencial de Execução A estratégia de implementação será complementada e detalhada após o envio do Projeto de Lei do PPA a Câmara, com a elaboração do pré-plano gerencial de cada programa.
Publico Alvo: Comunidade em geral
População em Geral

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global:	3.030.035,48	Quant. de ações:	01	Tipo:	ATIVIDADES					
Classificação institucional, funcional e programática:	1.1.01.031.0001.2.001									
Horizonte temporal:	Temporário				x	Contínuo				
	Duração:	De	01	01	2010	Até				

INDICADOR

Descrição do indicador:	Levantamento realizado pela Câmara Municipal							
Índice mais recente:		Data de apuração do índice mais recente:			03	07	2009	
Unidade de medida:	GERAL	Periodicidade:	ANUAL					
Base geográfica:	MUNICIPIO	Fonte:	CMMS					
Índice esperado ao longo do PPA:								
2010	2011	2012	2013					
100%	100%	100%	100%					
Fórmula de cálculo:								

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2011	2011	2012	2013
608138,06	693.517,56	836.275,80	828.333,97

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
Mirante da Serra – RO, 14 de Dezembro de 2012	

LEI 606 - Anexo III

AÇÃO I

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA		
Órgão responsável:	CAMARA MUNICIPAL		
Unidade administrativa executora:	CAMARA MUNICIPAL		
Gerente:	Nome:	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	
	Lotação:	SECRETARIA GERAL	
	CPF:		

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	3.480.983,34				Tipo:	ATIVIDADES				
Classificação institucional, funcional e programática:	1.1.01.031.000.1.2.001									
Horizonte temporal:		Temporário			X	Contínuo				
	Duração:	De	01	01	2010	Até	31	12	2014	

PRODUTO:

Descrição:	Produtos	Unidade de medida:	Geral

METAS: Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal

Físicas:			
2010	2011	2012	2013
608138,06	694.053,46	836.275,80	828.333,97

2011				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
Diversos	608138,06	694.053,46	836.275,80	828.333,97

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2010	2011	2012	2013
FISCAL/SEGURIDADE	608138,06	694.053,46	836.275,80	828.333,97
Total	608138,06	694.053,46	836.275,80	828.333,97

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
Mirante da Serra – RO, 14 de Dezembro de 2012	

LEI 606 - ANEXO II

PROGRAMA 2

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Integração e Desenvolvimento

Orgão Responsável: Gabinete do Prefeito

Unidade Administrativa Responsável : Gabinete do Prefeito

Gerente	**NOME: Valdeci Alves da Silva**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTINUO ( ) TEMPORARIO **INICIO:** 01/01/2010 **TERMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Gerenciar Diferenças

Causa : Necessidade de dar Suporte Político-administrativo e Técnico à Gestão Municipal

Objetivo do Programa : Proporcionar versatilidade no Funcionamento do Gabinete do Prefeito, no seu relacionamento com os cidadãos, com os poderes constituídos e com as instituições. Coordenar o o relacionamento intra-gestão ,de forma fortalecer o todo administrativo, proporcionando base para o desenvolvimento de ações melhores articuladas e integradas, que produzirão maior eficiência e eficácia à Administração Municipal

Justificativa do Programa: Por ser o Gabinete do Prefeito o órgão de Assesssoria direta do Gestor Municipal, existe a necessidade permanente de um funcionamento dinâmico, procurando a integração dos poderes, das instituições e das comunidades, criando um canal de comunicação através do qual serão encaminhados os pleitos que atendam aos anseios populares. Ainda tem sob a sua responsabilidade a união das unidades que compõem Prefeitura Municipal, no tocante ao desenvolvimento de ações conjuntas que proporcionam melhores resultados e demonstram a unidade da Gestão

Estratégia de Implementação : aumentar reuniões com a comunidade, instituir campanha publicitária de divulgação das ações administrativas, fortalecer o relacionamento com o legislativo, implantar sistema de reuniões mensais para avaliação do desenvolvimento da atividades das unidades administrativas, supervisionar rotineiramente os trabalhos da administração

Principais Externalidades : a aproximação da comunidade, dos poderes e das instituições à Administração Municipal, a coesão do órgãos da administração, permitindo uma gestão pautada nos princípios democráticos

5 - PUBLICO ALVO:

A Municipalidade como um todo

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	3.295.672,53	**Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funconal e Programática : 04.122.0002.2.002

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2009	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: a insastifação da população demonstrada nas urnas		**Data da Apuração do índice mais Recente** outubro de 2008	
Unidade de medida:	de satisfação da populaç	**Periodicidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	Pesquisa de Campo

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	60%	2011	65%	2012	70%	2013	75%

Fórmula de Cálculo: **Pesquisa utilizando métodos estatisticos para determinar índice de aceitação da Administração**

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
602.138,06	846.105,76	877.301,00	970.127,71

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012 ***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606 - ANEXO III

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇOES

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação : Construindo a Governabilidade

Órgão Responsável: Gabinete do Prefeito

Unidade administrativa Responsável: Gabinete do Prefeito

Gerente	**Nome:**	Valdecir Alves da Silva
	Lotação	Secretário de Governo
	C.P.F.	

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Criar condições de governabilidade e dar sustentação politico-administrativa ao prefeito Municipal, de forma a permitir o atendimento dos anseios população do Municipio.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	3.295.672,53	**Tipo**	

Classificação Institucional, Funconal e Programática : 04.122.0002.2.002

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

PRODUTO : Construção da Governabilidade

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Tornar a Administração atraente para a comunidade, de forma que esta se sinta como parte do governo, criando assim um relacionamento importante com a equipe gestora, motivando as secretarias ao desenvolvimento de atividades conjuntas nas comunidades, que terá como consequência a aproximação dos Poderes Legislativo e Executivo.	Aceitação da Gestão

METAS

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
55% aceitação	**60% aceitação**	**65% aceitação**	**70% aceitação**

FINANCEIRAS($)

ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11	390.676,56	451.500,85	650.008,00	689.830,90
3.1.90.13	51.140,09	69.229,08	90.498,00	97.659,10
3.1.91.13	10.631,00	11.305,88	13.795,00	14.954,50
3.3.90.14	33.000,00	43.000,00	35.000,00	38.500,00
3.3.90.30	35.560,00	52.000,00	25.000,00	47.500,00
3.3.90.33	12.000,00	7.200,00	5.000,00	15.500,00
3.3.90.36	3.000,00		3.000,00	3.300,00
3.3.90.39	53.100,00	44.940,00	45.000,00	49.500,00
4.4.90.52	13.030,41	166.929,95	10.000,00	13.383,21
TOTAL	**602.138,06**	**846.105,76**	**877.301,00**	**970.127,71**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010	2011	2012	2013
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SECURIDADE	589.107,65	679.175,81	867.301,00	956.744,50
	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
FISCAL/SECURIDADE	13.030,41	166.929,95	10.000,00	13.383,21

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Lei 606 - anexo II

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 01 - SERRA PREVI

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI	
Órgão responsável:	SERRA PREVI	
Unidade administrativa responsável:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Problema:
DESEMBOLSO PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Causas:
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, OBJETIVANDO ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Objetivo do programa:
ESTRUTURAR O INSTITUTO COM PESSOAL, BENS E SERVIÇOS, PERMITINDO QUE SEU OBJETIVO SOCIAL SEJA ALCANÇADO
Justificativa do programa:
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA NECESSITA QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS QUE VISEM SUA MANUTENÇÃO, DE FORMA A ATENDER OS ANSEIOS DA CLASSE FUNCIONAL DESTE MUNICÍPIO, SOLIDIFICANDO-SE COMO INSTITUIÇÃO DE AMPARO DESTA CLASSE.
Estratégia de implementação:
REMUNERAR O PESSOAL ADMINISTRATIVO, E ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS
Principais externalidades:
SOLIDIFICAÇÃO DA IMAGEM DO GOVERNO MUNICIPAL, EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO
Público alvo:
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global:	2.810.190,19	Quantidade de ações:	3	Tipo:	APOIO ADMINISTRATIVO
Classificação institucional, funcional e programática:	09.122.0003				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2011	Até	

INDICADOR

Descrição do indicador:	SERVIDORES DO MUNICIPIO				
Índice mais recente:	100%	Data de apuração do índice mais recente:			31/12/2009
Unidade de medida:	SERVIDORES DO MUNICIPIO	Periodicidade:			
geográfica:	CADASTRO SERRA PREVI	Fonte:	CONTROLES INTERNOS		

Índice esperado ao longo do PPA:			
2011	2012	2013	2014
100%	100%	100%	100%

Fórmula de cálculo:	NUMERO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO X 100 / NUMERO DE SERVIDORES -->441*100/441=100%

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2010	2011	2012	2013
97.575,00	917.770,71	987.182,98	1.726.432,21

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

Lei 606 anexo III

Ação 01 do programa de apoio administrativo 01- Serra Previ

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:		ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PESSOAL
responsá	SERRA PREVI	
Unidade administrativa executora:		SERRA PREVI
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO SERRA PREVI

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	459.443,03				Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:				09.122.0003.2.003		
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo	
	Duração:	De	01/01/2010	Até		

PRODUTO:

Descrição:	SERV. LOTADOS NO SERRA PREVI	Unidade de medida:	UNID.

METAS:

Físicas:			
2011	2012	2013	2014
4	4	4	4

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.1.90.09	720,00	720,00	384,00	300,00
3.1.90.11	86.775,00	73.984,50	87.833,80	111.329,00
3.1.90.13	3.480,00	-	-	55,00
3.1.91.13	6.600,00	6.911,61	7.721,32	9.681,53
TOTAL	97.575,00	81.616,11	95.939,12	121.365,53

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
ıte	2010	2011	2012	2013
FISCAL/SEGURIDADE	97.575,00	81.616,11	95.939,12	121.365,53
Total	97.575,00	81.616,11	95.939,12	121.365,53

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

Lei 606 anexo III

Ação 02 do Programa de Apoio Aministrativo 01 - Serra Previ

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS	
responsá	SERRA PREVI	
Unidade administrativa executora:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SERRA PREVI

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	306.750,80				Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:				09.122.0003.2.004		
rizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo	
	Duração:	De	01/01/2011	Até		

PRODUTO:

Descrição:	ATENDIMENTO A SERVIDOR MUNIC.	Unidade de medida:	UNID.

METAS:

Físicas:			
2010	2011	2012	2013
441	441	441	441

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.3.90.14	5.201,02	3.572,00	2.820,00	4.700,00
3.3.90.30	5.000,00	3.637,98	3.240,00	4.561,45
3.3.90.33	2.000,00	1.250,00		-
3.390.36	18.960,00	19.921,00	22.980,00	25.044,00
3.3.90.39	61.590,00	63.836,58	73.221,29	61.100,00
4.4.90.52	7.500,00	2.000,00	200,00	2.000,00
TOTAL	100.251,02	94.217,56	102.461,29	97.405,45

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2010	2012	2013	2014
FISCAL/SEGURIDADE	100.251,02	94.217,56	102.461,29	97.405,45
Total	100.251,02	94.217,56	102.461,29	97.405,45

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

Lei 606 anexo III

Ação 03 do Programa de Apoio Administrativo 01 - Serra Previ

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI	
responsá	SERRA PREVI	
Unidade administrativa executora:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERRA PREVI SEM AFETAR O LIMITE DE GASTOS ADM.

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	2.251.702,43			Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:			09.122.0003.2.005		
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até	

PRODUTO:

Descrição:	CUSTOS APLIC. E MANUT. RECEBTOS	Unidade de medida:	UNID.

METAS:

Físicas:			
2010	2011	2012	2013
12	12	12	12

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.3.90.39	24.000,00	15.600,00	19.200,00	19.200,00
3.3.90.93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.7.99.99	314.000,00	714.339,24	757.592,58	1.475.461,23

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2010	2011	2012	2013
SCAL/SEGURIDADE	350.000,00	741.939,24	788.792,58	1.506.661,23
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

Lei 606 - anexo II

PROGRAMA FINALISTICO 02 - SERRA PREVI

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	BENEFICIOS A SEGURADOS	
Orgão responsável:	SERRA PREVI	
Unidade administrativa responsável:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Problema:
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A SEGURADOS
Causas:
SERVIDORES QUE TEM NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO TRABALHO POR CONSEQUENCIA DE DOENÇAS, MATERNIDADE E OUTROS PREVISTOS EM LEI
Objetivo do programa:
PAGAR AOS SEGURADOS, OS DEVIDOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Justificativa do programa:
ADEQUADO ATENDIMENTO AO SEGURADO, GARANTINDO OS RECURSOS DO BENEFICIO PREVIDENCIARIO, PROPORCIONANDO UM ONFORTO AO SEGURADO QUE PODERÁ SE DEDICAR COM MAIOR TRANQUILIDADE E DESENVOLTURA AO MOTIVO DO AFASTAMENTO.
Estratégia de implementação:
Principais externalidades:
VISA O BEM ESTAR SOCIAL DO SEGURADO, PERMITINDO ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO FAMILIAR
Público alvo:
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global:	1.387.200,00	Quantidade de ações:	1	Tipo:	FINALISTICO
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0004				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Continuo
	Duração:	De	01/01/2011	Até	

INDICADOR

Descrição do indicador:	PERCENTUAL DE SERVIDORES EM BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE		
Índice mais recente:	3,85%	Data de apuração do índice mais recente:	30/06/2009
Unidade de medida:	NUMERO DE BENEFICIOS	Periodicidade:	
geográfica:	CUSTO DE MANUTENÇÃO	Fonte:	BALANCETES

Índice esperado ao longo do PPA:			
2011	2012	2013	2014
3,85%	4,54%	4,54%	4,54%

Fórmula de cálculo:	NUMERO DE SERVIDORES AFASTADOS x 100 / NUMERO DE SERVIDORES CADASTRADOS --> 17*100/441=

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2010	2011	2012	2013
372.000,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE SETEMBRO DE 2011	

PREJETO Lei 607 anexo III

Ação 04 do Programa Finalistico 02 - Serra Previ

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFICIO A SEGURADOS	
responsá	SERRA PREVI	
Unidade administrativa executora:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A SEGURADOS

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	1.015.200,00				Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0004.2.006					
Horizonte temporal:		Temporário			X	Continuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até		

PRODUTO:

Descrição:	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Unidade de medida:	SERVIDORES EM BENEFICIO PREVID.

METAS:

Fisicas:			
2010	2011	2012	2013
	20	20	20

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.3.90.05		338.400,00	338.400,00	338.400,00

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2010	2011	2012	2013
SCAL/SEGURIDADE	372.000,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00
Total	372.000,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

Lei 606 Anexo II

PROGRAMA FINALISTICO 03 - SERRA PREVI

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	
Orgão responsável:	SERRA PREVI	
Unidade administrativa responsável:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Problema:
GARANTIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
Causas:
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Objetivo do programa:
PAGAR AO SERVIDOR QUE POR QUALQUER MOTIVO VENHA A APOSENTAR-SE E BEM COMO PAGAR PENSÃO A DEPENDENTES DE SERVIDOR QUE A ESTA FIZER JUS.
Justificativa do programa:
TODO TRABALHADOR AO LONGO DE SUA VIDA FUNCIONAL ADQUIRI O DIREITO A APOSENTADORIA, BEM COMO OS DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE DO SEGURADO, O DIREITO À PENSÃO, SENDO NECESSÁRIO O SERRA PREVI SE PREPARAR PARA FAZER FRENTE À SITUAÇÃO.
Estratégia de implementação:
Principais externalidades:
MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA FAMILIA DO SERVIDOR APOSENTADO E DOS DEPENDENTES DE SEGURADO QUE VENHA A ÓBITO
Público alvo:
SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA E SEUS DEPENDENTES

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global:	831.168,00	Quantidade de ações:	1	Tipo:	FINALISTICO
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0005..2Ç007				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2011	Até	

INDICADOR

Descrição do indicador:	PERCENTUAL DE SERVIDORES INATIVOS		
Indice mais recente:	0,91%	Data de apuração do índice mais recente:	30/06/2009
Unidade de medida:	UNIDADE	Periodicidade:	
geográfica:	SERVIDORES ESTATUTARIOS MUNIC.	Fonte:	CADASTRO SERRA PREVI

Índice esperado ao longo do PPA:			
2011	2012	2013	2014
0,91%	0,91%	1,13%	0,91%

Fórmula de cálculo:	NUMERO DE SERVIDORES INATIVOS x 100 / NUMERO DE SERVIDORES CADASTRADOS --> 4*100/441=

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2010	2011	2012	2013
372.000,00	170.400,00	144.384,00	144.384,00

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

PREOJETO Lei 607 anexo III

Ação 05 do Programa Finalistico 03 - Serra Previ

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	MANUT. DA ATIVIDADE DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS	
responsá	SERRA PREVI	
Unidade administrativa executora:	SERRA PREVI	
Gerente:	Nome:	SILVESTER LUIZ ROSSO
	Lotação:	SERRA PREVI
	CPF:	422.588.392-20

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	469.953,49				Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:				09.272.0005.2.007		
Horizonte temporal:		Temporário		X	Continuo	
	Duração:	De	01/01/2010	Até		

PRODUTO:

Descrição:	BENEFICIOS DE INATIVOS	Unidade de medida:	SERVIDORES INATIVOS

METAS:

Físicas:			
2011	2012	2013	2014
4	4	5	5

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2010	2011	2012	2013
3.3.90.01	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.03	84.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.05	2.400,00	2.400,00	384,00	384,00
TOTAL	170.400,00	170.400,00	144.384,00	144.384,00

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte		2011	2012	2013
SCAL/SEGURIDADE	17.400,00	170.400,00	144.384,00	144.384,00
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	

LEI 606 - ANEXO II

PROGRAMA 6	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Administração Geral da Secretaria de Adm. e Fazenda.
Órgão Responsável: Semaf
Unidade Administrativa Responsável:Semaf

			9 - HORIZONTE TEMPORAL
Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	(x) CONTÍNUO
	RG:	628.895 SSP/RO	( ) TEMPORÁRIO
	CPF:	658.623.412-34	**INÍCIO:** 01/01/2010
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Pagamento de Pessoal

Causa: Servidores concursados e portariados pertencentes ao quadro municipal.

Objetivo do Programa: Tornar funcional as atividades e melhorias dos serviços no âmbito administrativo da prefeitura,

Justificativa do Programa: Proporcionar a manutenção da maquina administrativa quitando as obrigações trabalhistas dos servidores e dando suporte as demais secretarias executivas para o desenvolvimento das atividades da administração municipal.

Estratégia de Implementação: Capacitação de servidores, investimento em estrutura fisica.

Principais Externalidades: Integração da sociedade a administração publica, condicionar apoio a realização das atividades publicas.

5 - PÚBLICO ALVO: Servidores da administração da prefeitura demais usuários e divisões.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	10.551.041,44	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0006.2.008

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: Folha de Abril de 2009 Pagamento de Folha		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/05/2009	
Unidade de medida:	Mês	**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMAF

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	100%	**2011**	100%	**2012**	100%	**2013**	100%

Fórmula de Cálculo: nº de Folha de Pagamento x 100 / folha pagas no ano.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
1.785.131,33	**2.459.961,86**	**2.962.085,45**	**3.343.862,80**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 607 - ANEXO III

AÇÃO 8

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Administração Geral da Secretaria de Adm. e Fazenda.

Órgão Responsável: SEMAF

Unidade administrativa Responsável:

Gerente	**Nome:**	João Paulo Leocádio
	Lotação	Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
	C.P.F.	389.080.002-59

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Tornar funcional as atividades e melhorias dos serviços no âmbito administrativo da

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	10.552.041,45	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0006.2.008			
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2011		até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção das atividades administrativas da SEMAFP	atividades mantidas

METAS:

FÍSICAS

2011	2012	2013	2014
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
/ 31 91 13/	288.925,66	424.990,68	703.174,00	744.082,00
32.90.21				46.550,40
33 50 42	100,00	110,00	500,00	550,00
33 50 43	40.000,00	54.890,00	90.000,00	130.000,00
33 90 14	5.000,00	11.800,00	17.000,00	18.700,00
33 90 30	40.805,06	108.266,51	110.000,00	158.283,10
33 90 32				10.000,00
33 90 35	35.900,00	35.000,00	5.000,00	5.500,00
33 90 36	73.512,00	37.160,00	50.000,00	55.000,00
33 90 39	749.169,43	852.450,37	1.085.000,00	1.200.000,00
33 90 47	182.203,00	199.200,00	194.000,00	213.300,00
33 90 91	76.000,00	68.750,00	45.000,00	85.000,00
33 90 92	1.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00
3.3.90.93	500,00	60.000,00		100,00
44 90 52	13.093,33	51.845,81	92.878,46	102.166,31
4.6.90.21		57.737,16	52.740,00	
46 90 71	279.922,85	166.833,32	130.840,00	91.253,00
99.99.99		328.728,01	383.953,00	481.177,99
	1.786.131,33	2.459.961,86	2.962.085,46	3.343.862,80

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE	1.493.115,15	293.016,18	2.183.545,57	276.416,29	2.685.627,00	276.458,46	3.343.862,80
Tesouro							
Recursos Próprios	1.493.115,15	293.016,18	2.183.545,57	276.416,29	2.685.627,00	276.458,46	3.343.862,80
Próprio							
Total	1.493.115,15	293.016,18	2.183.545,57	276.416,29	2.685.627,00	276.458,46	3.343.862,80

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

LEI 606 - ANEXO II

PROGRAMA 53	
FINALISTICO (x)	**APOIO ADMINISTRATIVO ( )**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação:Capacitação e Qualificação
Órgão Responsável: Semaf
Unidade Administrativa Responsável:Semaf

Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	628.895 SSP/RO	( ) CONTÍNUO
	CPF:	658.623.412-34	(x) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: *01/01/2012
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: falta de habilidade dos servidores para o desenvolvimento de suas atividades diárias
Causa: não existe programa de capacitação e qualificação para os servidores do município
Objetivo do Programa:viabilizar o máximo aproveitamento dos servidores em sua áreas de atuação
Justificativa do Programa: A necessidade de melhorar a qualidade dos serviços ofertados a comunidade
Estratégia de Implementação: ofertar eventos de atualização nas diversas áreas de atuação do serviço público
Principais Externalidades: os usuários receberão atendimento de qualidade
5 - PÚBLICO ALVO: Diversos segmentos da sociedade, tanto na área rural quanto urbana do município.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	160.000,00	**Quantidade de Ações**		**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0053.2.062

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2009		até

INDICADOR

Índice mais Recente: averiguação da qualidade dos serviços prestados		**Data da Apuração do índice mais Recente** 01/09/2010	
Unidade de medida:	qualidade serviço	**Periodicidade:**	Semestral/Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	DRH

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	65%	2012	72%	**2013**	80%

Fórmula de Cálculo: Numero de parcelas pagas x 100 /numero de parcelas a pagar. = 12 x 100 / 48.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
		150.000,00	10.000,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606 - ANEXO III				
AÇÃO				
Denominação: Capacitação e Qualificação de Servidores				
Órgão Responsável: SEMAF				
Unidade administrativa Responsável:				
Gerente	**Nome:**	João Paulo Leocádio		
	Lotação	628.895 SSP/RO		
	C.P.F.	658.623.412-34		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: habilitar servidores para o desenvolvimento dos serviços com qualidade				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	160.000,00	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0053.2.062				
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Continuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2012	até ___/___/___	

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Capacitar e Qualificar Servidores	servidores qualificados e capacitados

METAS:			
FÍSICAS			
2011	**2012**	**2013**	**2014**
	65,00%	**72,00%**	**80,00%**

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.36			55.000,00	5.000,00
3.3.90.39			95.000,00	5.000,00
			150.000,00	10.000,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE					150.000,00		10.000,00	
Tesouro								
Recursos Próprios	**2010**		**2011**		**2012**		**2013**	
Conv. Contratados	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Conv. a Contratar		-			150.000,00		10.000,00	-
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total	-	-	-		150.000,00	-	10.000,00	-

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

LEI 606 - ANEXO II

PROGRAMA	
FINALISTICO (x)	**APOIO ADMINISTRATIVO ( )**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS			
Órgão Responsável: Semaf **Unidade Administrativa Responsável**:Semaf			
Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:	628.895 SSP/RO	
	CPF:	658.623.412-34	**INÍCIO:** 01/01/2013 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Ausência de Recurso Orçamentário especifico para contrapartida a convênios
Causa: Convênios firmados entre o municipio e o com Governo Federal e Estadual.
Objetivo do Programa: Disponibilizar recursos orçamentários e financeiros para cobrir despesas com contrapartidas convênios
Justificativa do Programa: Necessidade de assegurar recursos para custear despesas com possiveis convênios, sem prejudicar o desenvolvimento das atividades das secretarias.
Estratégia de Implementação: Convênios
Principais Externalidades: Condicionar apoio a realização das atividades publicas.
5 - PÚBLICO ALVO: População Municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	300.000,00	**Quantidade de Ações**	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0091.2.063

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(X) Continuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2013	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: Convênio Firmado			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012
Unidade de medida:	Convênio Firmado	**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMAF

INDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	100%	**2011**	100%	**2012**	100%	**2013**	100%

Fórmula de Cálculo: nº de convênios x 100 / convênio executado.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
			300.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AÇÃO 1 - ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: CONTRPARTIDA A CONVÊNIOS

Órgão Responsável: SEMAF

Unidade administrativa Responsável:

Gerente	**Nome:**	João Paulo Leocádio
	Lotação	628.895 SSP/RO
	C.P.F.	658.623.412-34

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Assegurar recursos para custear despesas com possiveis convênios, sem prejudicar o desenvolvimento das atividades das secretarias.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global		**Tipo**	ORÇAMENTÁRIO

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0091.2.063

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2013	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Firmado	Convênio Executado

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
			100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
4.4.90.51				300.000,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE		-	-	-	-	-	300.000,00
Tesouro							300.000,00
Recursos Próprios							
Conv. Contratados							
Conv. a Contratar							
Fundos Especiais							
Financ. Contratado							
Financ. a Contratar							
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro							
Próprio							
Total	-	-	-	-	-	-	300.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assinatura do Responsável

AÇÃO 2 - ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE

Órgão Responsável: SEMAF

Unidade administrativa Responsável:

Gerente	**Nome:**	João Paulo Leocádio
	Lotação	628.895 SSP/RO
	C.P.F.	658.623.412-34

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Firmar parcerias com consórcios para ampliação nas atividades e melhorias dos serviços no âmbito da malha viária, meio ambiente e hospitalar.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global		**Tipo**	ORÇAMENTÁRIO
Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0092.2.065			
Horizonte Temporal :	(x) Temporário		( ) Contínuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2013	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Parcerias com Consórcios	Cidadão Atendido

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
			100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.71.70				7.200,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE		-	-	-	-	-	7.200,00
Tesouro							7.200,00
Recursos Próprios							
Conv. Contratados							
Conv. a Contratar							
Fundos Especiais							
Financ. Contratado							
Financ. a Contratar							
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro							
Próprio							
Total	-	-	-	-	-	-	7.200,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assinatura do Responsável

AÇÃO 3 - ANEXO III - LEI 606			
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO			
Denominação: MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE			
Órgão Responsável: SEMAF			
Unidade administrativa Responsável:			
Gerente	**Nome:**	João Paulo Leocádio	
	Lotação	628.895 SSP/RO	
	C.P.F.	658.623.412-34	

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Firmar parcerias com consórcios para ampliação nas atividades e melhorias dos serviços no âmbito da malha viária, meio ambiente e hospitalar.

OPERACIONALIZAÇÃO			
Valor Global		**Tipo**	ORÇAMENTÁRIO
Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0092.2.066			
Horizonte Temporal :	(x) Temporário		( ) Contínuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2013	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Parcerias com Consórcios	Cidadão Atendido

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
			100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.71.70				7.200,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE		-	-	-	-	-	7.200,00
Tesouro							7.200,00
Recursos Próprios							
Conv. Contratados							
Conv. a Contratar							
Fundos Especiais							
Financ. Contratado							
Financ. a Contratar							
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro							
Próprio							
Total	-	-	-	-	-	-	7.200,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012 — Assinatura do Responsável

LEI 806 - ANEXO II

PROGRAMA 09	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação Manuntenção Atividade da Semece		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2013 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente aos usuários da SEMECE
Causa: Falta de materiais de consumo, permanente, manutenção e outros
Objetivo do Programa: Oferecer aos usuarios e servidores da SEMECE, estrutura adeq[illegible] para desenvolvimento dos trabalhos, proporcionado um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoa[illegible] serem a ser atendidos na Secretaria.
Justificativa do Programa: Sendo esta uma Secretaria com varios programas a serem atend[illegible] necessitamos de estrutura fisica, com materiais suficientes para atender a municipalidade com um desempenho en[illegible] ao e mantenha em funcionamento em tempo hábil, proporcionando a comunidade a integração social
Estratégia de Implementação: Promover ações como meio de desburocratizar os trabalhos [illegible]ativos
Principais Externalidades: Integração entre a comunidade
5 - **PÚBLICO ALVO**: Municipes em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	2.029.909,19	**Quantidade de Ações**	1	[illegible]	

Classificação Institucional, Funcional e Programática: 12.122.0009.2.012

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		[illegible]uo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: 57 Atendimento dia.				Data da Apura[illegible] **mais Recente**	
Publico Atendido				[illegible]09	
Unidade de medida:	Parcelas			Period[illegible]	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**		[illegible]	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	27,00%	**2011**	30%	**2012**	32,00%		40,00%

Fórmula de Cálculo: Numero de atendimento ano x 100 / numero da população. 15048 x [illegible] =

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
354.643,94	498.791,34	555.592,[illegible]	620.881,57

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	*ASSINATURA D[illegible] [illegible]VEL*

LEI 606 - ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades da Semece

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	**Nome:**	NAIDE EVARISTO DA SILVA
	Lotação	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Oferecer aos usuários e servidores da SEMECE, estrutura adequada para [illegible]nto dos trabalhos, proporcionado um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoas que vierem a ser atendidos na S[illegible]

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	2.029.909,19	**Tipo**	PROGRAMA 1

Classificação Institucional, Funcional e Programática: 12.122.0009.2.012

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	01/10/2010	até ___/___/___

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Realização de Atendimento	Atendimento Realizado

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
15.349	15.656	15969	16000

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
31.90.11	121.918,64	226.993,73	110.[illegible]	178.027,30
31.90.13	8.105,34	18.824,28	7.[illegible]	8.184,00
31.91.13	11.106,73	23.260,56	[illegible]	15.079,90
31.90.91		1.826,52	1	1.100,00
3 1.90 94			16.9	1.000,00
33.90.14	10.550,00	14.584,69	15	16.500,00
33.90.30	29.269,01	57.864,89	10[illegible]	90.000,00
33.90.32				3.000,00
33.90.33	1.665,00	2.050,00	[illegible]	1.750,00
33.90.92		499,60		19.690,00
33.90.36	19.290,36	17.900,00	[illegible]	146.760,22
33.90.39	80.485,39	99.939,84	13	8.050,00
33.90.47	1.000,00	1.100,00		550,00
3.3 90.93	3.363,97	1.250,00		1.375,00
44.90.52	67.889,50	29.666,30	1	129.065,15
44.90.51		2.530,93		1.650,00
4.5.90.61		500,00		1.100,00
Total	354.643,94	498.791,34	[illegible]	620.881,57

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011			2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	C[illegible]	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	286.754,44	67.889,50	466.094,11	[illegible]7,23	831,95	489.066,42	131.815,15
Tesouro							
Recursos Próprios	286.754,44	67.889,50	466.094,11	[illegible]7,23	831,95	487.691,42	131.815,15
Conv. Contratados							
Conv. a Contrater							
Fundos Especiais							
Financ. Contratado							
Financ. a Contratar							
Total	286.754,44	67.889,50	466.094,11	[illegible]	31,95	487.691,42	131.815,15

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

PROGRAMA - LEI 606 ANEXO II	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade do PNATE/COTA		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME**: NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG**: **CPF**:	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO**: 01/01/2010 **TÉRMINO**:

FUNDAMENTOS:

Problema: Baixa qualidade do Transporte Escolar.
Causa: Falta veiculos tipo onibus para atender ao transporte escolar.
Objetivo do Programa: Atender os alunos com transporte escolar, contratando empresa de prestação
Justificativa do Programa: Devido a clientela estudantil, sendo que muitos moram na área rural, faz se
Estratégia de Implementação: Adquirir onibus para compor a frota municipal, buscando atender
Principais Externalidades: Transporte com segurança e comodidade, promovendo o bem estar social
5 - PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	614.592,69	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0012.2.017

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 1.842 Alunos Matriculados				**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009	
Unidade de medida:	Unid.			**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**		SEMECE	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	100,00%	**2011**		**2012**		**2013**	

Fórmula de Cálculo: Alunos atendindos x 100/ numeros matriculados. 1842 x 100 / 1842

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
236.800,00			377.792,69

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do PNATE/COTA

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	**Nome:**	Ermes Nunes de Oliveira
	Lotação	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	439.276.456-72

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Atender a clientela estudantil com transporte escolar, contribuindo para que os mesmos não fiquem a mercê na estrada, nem percam aulas ficando assim prejudicados no ano letivo.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	917.066,91	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 12

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0012.2.017

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte de Alunos	Alunos Transportado

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
1897	1954	2012	2103

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
33.90.39		225.688,55	313.585,67	377.792,69
				-
			-	-

PLEMENTAÇÃO

RSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		-	225.688,55	-	313.585,67	-	377.792,69	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais			225.688,55		313.585,67		377.792,69	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total		-	**225.688,55**	-	**313.585,67**	-	377.792,69	

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assinatura do Responsável

PROGRAMA 13 LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção e Atividade FUNDEB 60%		
Órgão Responsável:Fundo Municipal de Educação **Unidade Administrativa Responsável:** Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Pagamento de Servidores da rede municipal de Educação.

Causa: Servidores em exercicio devidamente lotados na área de educação

Objetivo do Programa: Destina-se as com despesas correntes, referente ao pagamento de salarios e outras remunerações garantidas por leis.

Justificativa do Programa: Cumprir com as obrigações trabalhistas e legislação pertinente as atividades do Fundeb 60%, evitando transtornos como greves e outras que venham prejudicar nossos alunos da rede pública .

Estratégia de Implementação: Proporcionar aos professores seus vencimentos e outras vantagens, conforme legislações pertinentes.

Principais Externalidades: Satisfação aos professores.

5 - PÚBLICO ALVO: Professores Ensino Fundamental em efetivo exercicio do magisterio.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	8.183.671,43	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0013.2.020

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 100% Pagamento de Folha				Data da Apuração do índice mais Recente 30/04/2009	
Unidade de medida:	Uni.			Periodicidade:	Anual
Base Geográfica	Municipio		Fonte:	SEMECE	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	100%	2012	100%	2013	100%

Fórmula de Cálculo: Numero de Aluno de folhas de pagamento x 100 / numero de folhas pagas. 13x 100 / 13.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	2.616.484,32	**2.771.736,64**	**2.795.450,47**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 606 - ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do FUNDEB 60%

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	Nome:	Ermes Nunes de Oliveira
	Lotação	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	439.276.456-72

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Viabilizar a existência de um quadro de pessoal que atenda as necessidades do ensino fundamental, bem como cobrir despesas com gratificação e outras

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	8.183.671,43	Tipo	AÇÃO 1 PROGRAMA 13

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0013.2.020

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
pagamento a servidores em efetivo exercicio do magistério	PAGAMENTO REALIZADO

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
31.90.11		2.348.469,32	2.179.103,80	2.419.884,68
31.90.13		20.800,00	5.000,00	42.390,82
31.90.92		12.000,00	20.000,00	450,00
31.90.94			297.632,84	13.674,97
31.91.13		235.215,00	270.000,00	319.050,00
Total		2.616.484,32	2.771.736,64	2.795.450,47

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	0,00		2.616.484,32		2.771.736,64		2.795.450,47	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais	0,00		2.616.484,32		2.771.736,64		2.795.450,47	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar						-	-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total	-	-	2.616.484,32	-	2.771.736,64		2.795.450,47	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assinatura do Responsável

LEI 606 - ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do FUNDEB 60%

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	Nome:	Ermes Nunes de Oliveira
	Lotação	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	439.276.456-72

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Viabilizar a existencia de um quadro de pessoal que atenda as necessidades do ensino fundamental, bem como cobrir despesas com gratificação e outras

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	8.183.671,43	**Tipo**	AÇÃO 1 PROGRAMA 13

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0013.2.020

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Continuo
Duração	de 01 de janeiro de 2011	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
pagamento a servidores em efetivo exercicio do magistério	PAGAMENTO REALIZADO

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
31.90.11		2.348.469,32	2.179.103,80	2.419.864,68
31.90.13		20.800,00	5.000,00	42.390,82
31.90.92		12.000,00	20.000,00	450,00
31.90.94			297.632,84	13.674,97
31.91.13		235.215,00	270.000,00	319.050,00
Total		2.616.484,32	2.771.736,64	2.795.450,47

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	0,00		2.616.484,32		2.771.736,64		2.795.450,47	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais	0,00		2.616.484,32		2.771.736,64		2.795.450,47	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar						-	-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-				
Tesouro								
Próprio								
Total	-	-	2.616.484,32	-	2.771.736,64		2.795.450,47	
AUTENTICAÇÃO								

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assinatura do Responsável

PROGRAMA 13 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade do Ensino Fundamental 40% Fundeb

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS: 12.361.0013.2.021

Problema: Atendimento insuficiente nas unidades escolares.

Causa: Falta de materiais de expediente, didatico e outros, faz com que ocorra o atraso dos trabalhos desenvolvidos com os alunos nas escolas, além da falta de preparo dos professores para para trabalhar com os alunos com necessidades educacionais especiais e outros disturbios de aprendizagem.

Objetivo do Programa: Suprir as necessidades dos alunos e unidades educacionais com materiais e serviços, bem como proporcionar aos servidores uma formação continuada e atualização profissional com novas estratégias de ensino.

Justificativa do Programa: Proporcionar condições aos alunos e servidores das unidades educacionais o suporte necessário para o pleno cumprimento das atividades educacional.

Estratégia de Implementação: Fortalecer a integração entre a administração pública e a comunidade, oferecendo informação e mantendo a secretaria e seus setores vinculados pronto para o atendimento.

Principais Externalidades: Integração entre servidores e comunidade.

5 - PÚBLICO ALVO: Alunos e profissionais da educação da rede municipal de ensino.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	5.509.024,36	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática:12.361.0013.2.021

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 44,30% Alunos matriculados na rede municipal			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2010
Unidade de medida:	Uni.		**Periodicidade:** Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE / INAP 2008

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2011	45,17%	**2012**	46,08%	**2013**	47,00%	**2014**	47,94%

Fórmula de Cálculo: Numero de Aluno atendido na rede municipal x 100 / numero de alunos matriculado no municipio em 2009. 1842 X 100 / 4158.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
723.427,93	**1.312.196,28**	**1.609.766,50**	**1.863.633,65**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROJETO DE LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do Fundeb 40% / FUNDEB

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

	Nome:	NAIDE EVARISTO DA SILVA
Gerente	Lotação	
	C.P.F.	

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Suprir as necessidades dos alunos e unidades educacionais com materiais e serviços, bem como proporcionar aos servidores uma formação continuada e atualização profissional com novas estratégias de ensino

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	5.509.024,36	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0013.2.021

:	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento de Alunos	Alunos Atendido

METAS FÍSICAS

2011	2012	2013	2014
1878	1916	1954	1993

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
31.90.11	480.116,09	592.673,28	636.553,77	766.880,00
31.90.13	10.696,84	25.067,40	24.640,00	30.349,11
3.1.90.94	-	-	70.048,17	5.783,32
31.91.13	40.943,61	47.141,64	79.405,00	94.345,50
33.90.30	118.724,69	200.455,40	369.662,34	361.128,58
3.3.90.39		190.886,89	168.957,22	211.352,94
3.3.90.92		2.080,00	500,00	530,00
3.3.90.95	72.946,60	118.800,00	160.000,00	193.264,20
4.4.90.51		63.860,04	100.000,00	110.000,00
4.4.90.52		71.231,63		9.000,00
TOTAL	723.427,93	1.312.196,28	1.609.766,50	1.863.633,65

IMPLEMENTAÇÃO							
RECURSOS/PARCERIAS							
FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE	723.427,93		1.177.104,61	135.091,67	1.509.766,50	100.000,00	1.744.633,65
Tesouro							
Recursos Próprios							
Conv. Contratados							CAPITAL
Conv. a Contratar							
Fundos Especiais	723.427,93		1.177.104,61	135.091,67	1.509.766,50	100.000,00	119.000,00
Financ. Contratado							
Total	723.427,93		1.177.104,61	135.091,67	1.509.766,50	100.000,00	1.863.633,65
AUTENTICAÇÃO							

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

PROGRAMA 10 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade Ensino Fundamental / Recurso Próprio		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente nas unidades escolares.
Causa: Falta de material e equipamentos, estado de conservação das unidade escolares, capacitação dos servidores, transportes escolares.
Objetivo do Programa: Suprir as necessidades básicas nas áreas de recursos humanos, estrutura fisica, modernização do transporte e manutenção das unidades escolares.
Justificativa do Programa: Proporcionar ao aluno uma educação de qualidade com quadro de servidores qualificados, estrutura fisica adequada, transporte seguro, material de apoio atualizado suprindo as necessidades dos discentes.
Estratégia de Implementação: Estruturar as unidades de educação de forma a atender as necessidades dos usuários.
Principais Externalidades: Satisfação aos professores e demais servidores.
5 - PÚBLICO ALVO: Alunos e Servidores lotados na rede pública municipal, área rural e urbana.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	654.435,40	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0010.2.013

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 44,30% Alunos matriculados na rede municipal			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009
Unidade de medida:	unid.		**Periodicidade:** Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	45,17%	**2011**	46,08%	**2012**	47,00%	**2013**	47,94%

Fórmula de Cálculo:Numero de Aluno atendido na rede municipal x 100 / numero de alunos matriculado no municipio em 2008. 1842 X 100 / 4158.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
448.997,74	72.637,66	68.000,00	64.800,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE Dezembro de 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

AÇÃO - LEI 606								
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO								
Denominação: **Manutenção e Atividade do Ensino Fundamental / Recurso Próprio**								
Órgão Responsável: **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**								
Unidade administrativa Responsável: **Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esportes**								
	Nome:	NAIDE EVARISTO DA SILVA						
Gerente	**Lotação**	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes						
	C.P.F.							
FUNDAMENTOS								
Objetivos da Ação: Suprir as necessidades básicas nas áreas de recursos humanos, estrutura fisica, modernização do transporte e manutenção das unidades escolares.								
OPERACIONALIZAÇÃO								
Valor Global	654.435,40	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 5				
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0010.2.013								
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Continuo					
	Duração	de 01 de janeiro de 2011	até __/__/__					
PRODUTO:								
DESCRIÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA					
Atendimento de Alunos			Aluno Atendido					
METAS:								
FÍSICAS								
2011	**2012**	**2013**	**2014**					
1878	**1916**	**1954**	**1993**					

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2013	2013
33.90.14	8.976,71	2.970,74	1.000,00	1.100,00
33.90.30	223.435,99	18.394,18	18.000,00	19.800,00
3.3.90.31		12.000,00	15.000,00	-
33.90.32	3.353,90			-
33.90.36				7.500,00
33.90.39	169.543,14	34.613,51	34.000,00	27.400,00
33.90.47	1.500,00	3.300,00		-
4.4.90.51		590,60		9.000,00
44.90.52	42.188,00	768,63		
TOTAL	**448.997,74**	**72.637,66**	**68.000,00**	**64.800,00**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	406.809,74	42.188,00	71.869,03	768,63	68.000,00	-	64.800,00	-
Tesouro								
Recursos Próprios	406.809,74	42.188,00	71.869,03	768,63	68.000,00	0,00	64.800,00	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Total	406.809,74	84.376,00	71.869,03	768,63	68.000,00	0,00	64.800,00	0,00

AUTENTICAÇÃO	
Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assintura do Responsável

PROGRAMA 12 - LEI 606	
FINALISTICO (x)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade da Merenda Escolar

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Baixo indice de aprendizagem. Sendo um dos possiveis fatores à falta de alimentação adequada, pois maior numeros de alunos são de familias de baixa renda e não se alimentam corretamente em casa, outros ficam mesmo só com a alimentação que é feita na escola, não tendo como se alimentar em casa.

Causa: Alunos de familias de baixa renda, necessitando assim de uma alimentação completa e saudável.

Objetivo do Programa: Consiste em suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o tempo de permanência na escola, oferecendo cardápios propostos pelo programa de alimentação escolar, constituídos de alimentos variados, onde os princípios nutritivos estão distribuidos em maior ou menor percentagem nos diferentes alimentos.

Justificativa do Programa: Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o tempo na escola, contribuir para a redução de evasão escolar, melhorar o rendimento escolar, formar bons hábitos alimentares e contribuir para a manutenção escolar.

Estratégia de Implementação: Proporcionar atendimento com uma complementação de alimentos com proteinas necessarias para o desenvolvimento dos mesmos, buscando obter indice maior na aprendizagem.

Principais Externalidades: Com a merenda escolar é possivel melhorar o rendimento escolar, baixar o indice de evasão, reduzir problemas de saúde causados por carência nutricional.

5 - PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	566.410,77	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0012.2.015

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 1.842 Aluno matriculado na rede municipal			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009	
Unidade de medida:	Unid.		**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	82,69%	2011	84,31%	2012	86%	2013	87,73%

Fórmula de Cálculo: Numero de alunos atendido x 100 / Numero de Alunos matriculado = 1523x100/1523.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
-	152.984,46	216.869,67	196.556,64

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSAVEL***

AÇÃO - LEI 606 ANEXO - III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: MERENDA ESCOLAR

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	**Nome:**	Ermes Nunes de Oliveira
	Lotação	Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	439.276.456-72

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Tem como objetivo eliminar problemas de evasão escolar e contribuir com habitos alimentares saudáveis, dando condições de melhor aprendizagem.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	566.410,77	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 12

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0012.2.015

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento aos alunos da rede municipal	Aluno Atendido

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
1523	1553	1584	1616

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
33.90.30		152.984,46	216.869,67	196.556,64
				-
Total geral		152.984,46	216.869,67	196.556,64
				-

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			76.492,23		76.492,23		76.492,23	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais			76.492,23		140.377,44		120.064,41	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total			**152.984,46**	0,00	**216.869,67**		196.556,64	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO,14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

PROGRAMA 16 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/FUNDEB

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente das crianças com pré-escolar e creche.

Causa: Necessidade de atender a Creche Municipal e Pré Escolar, com os devidos materiais, para que possa dar o suporte necessario, para um melhor desempenho.

Objetivo do Programa: Atender de forma digna todas as crianças do municipio, equipando de materiais os estabelecimentos, ampliar o atendimento a Educação Infantil, pois a demanda procurada é grande.

Justificativa do Programa: É necessario obtermos os devidos materiais e os demais necessarios, com condições de trabalho, dentro das realidades basicas abrangendo em um todo de forma, a oferecer um bom resultado no setor pedagogico, pois esse periodo de adaptação na Educação Infantil é o inicio de onde os alunos irão ter a base para o futuro.

Estratégia de Implementação: Realizare melhoria nas unidades, com metodos de trabalho, e implementar as primeiras experiencias na assistencia educacional.

Principais Externalidades: Com a educação infantil é possivel despertar a criança para importância do estudo e garantir segurança e tranquilidade aos seus pais para o labor do dia-a-dia.

5 - PÚBLICO ALVO: Crianças do municipio.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.025.190,24	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	1

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.00142.022

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração .	de 01 de janeiro de 2011	/ /

INDICADOR

Índice mais Recente: Crianças no municipio	1610		**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/12/2009
Unidade de medida:	mês e unidade		**Periodicidade:** Anual
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2011	17,77%	**2012**	18,26%	**2013**	19,38%	**2014**	19,94%

Fórmula de Cálculo: Criança atendida x 100 / Crianças de 0 a 6 anos no municipio = 286 x 100 / 1610.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
158.975,86	314.021,64	214.854,56	236.340,02

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AÇÃO - LEI 606				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Denominação: Manutenção e Atividades da Educação Infantil/FUNDEB				
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes				
Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes				
Gerente	**Nome:**	NAIDE EVARISTO DA SILVA		
	Lotação			
	C.P.F.			
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Atender as crianças do Pré Escolar e a Creche Municipal com os devidos materiais, para que possa ser desenvolvidas as atividades junto aos educandos, que fazem parte do Ensino Infantil, assim como construir o pre escolar e ampliação da creche, para que possamos dar atendimento de acordo com a demanda.				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	**1.025.090,24**	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 14
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0014.2.022				
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo	
	Duração	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____	

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a crianças	Crianças Atendidas

METAS:			
FÍSICAS			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
294	**303**	**312**	**321**

FINANCEIRAS($)				
Elemento	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
31.90.11	124.143,62	251.642,64	140.747,77	165.647,40
31.90.13	200,32	10.864,20		
31.90.94			14.386,23	1.000,00
31.91.13	12.812,00	18.328,92	19.720,56	21.692,62
33.90.30	3.150,00	8.488,70	10.000,00	10.500,00
33.90.39	18.669,92	16.536,71	20.000,00	22.000,00
44.90.51				5.000,00
4.4.90.52		8.160,47	10.000,00	10.500,00
TOTAL	**158.975,86**	**314.021,64**	**214.854,56**	**236.340,02**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Fundos Especiais	158.975,86		305.861,17	8.160,47	214.854,56	10.000,00	225.840,02	10.500,00
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Total	158.975,86	-	305.861,17	8.160,47	214.854,56	10.000,00	225.840,02	

AUTENTICAÇÃO	
Mirante da Serra - RO, 14 de dezembro de 2012	Assinatura do Responsável

PROGRAMA 11 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/Recurso Proprio		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
		9 - HORIZONTE TEMPORAL
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA	(x) CONTÍNUO
	RG:	( ) TEMPORÁRIO
	CPF:	**INÍCIO:** 01/01/2010
		TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente das crianças com pré-escolar e creche.
Causa: Necessidade de atender a Creche Municipal e Pré Escolar, com os devidos materiais, para que possa dar o suporte necessario, para um melhor desempenho.
Objetivo do Programa: Atender de forma digna todas as crianças do municipio, equipando de materiais os estabelecimentos, ampliar o atendimento a Educação Infantil, pois a demanda procurada é grande.
Justificativa do Programa: Proporcionar condições de conforto ao familia, dando condições da criança desenvolver suas atividades com acompanhamento de profissionais da educação.
Estratégia de Implementação: Educar, orientar, acompanhar, pois cabe a educação a tarefa de transmitir e exercitar os desenvolvimentos desde a infância, para que no decorrer dos proximos anos escolares, os mesmos não tenham dificuldades no aprendizado.
Principais Externalidades: Com a educação infantil é possivel despertar a criança para importância do estudo e garantir segurança e tranquilidade aos seus pais para o labor do dia-a-dia.
5 - PÚBLICO ALVO: Crianças do municipio

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	115.539,38	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0011.2.014					
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo		
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010		até ____/____/____	

INDICADOR

Índice mais Recente: 286 Criança Atendida.					**Data da Apuração do índice mais Recente** Exercicio de 2008		
Unidade de medida:	Unid.				**Periodicidade:**	Anual	
Base Geografica	Municipio			**Fonte:**	SEMSAU /SIAB		
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010	17,77%	**2011**	18,26%	**2012**	19,38%	**2013**	19,94%
Fórmula de Cálculo: Criança atendida x 100 / Crianças de 0 a 6 anos no municipio = 286 x 100 / 1610.							

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	45.764,38	22.750,00	47.025,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA 11 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/Recurso Proprio

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

		9 - HORIZONTE TEMPORAL
	NOME: NAIDE EVARISTO DA SILVA	(x) CONTÍNUO
Gerente	**RG:**	( ) TEMPORÁRIO
	CPF:	**INÍCIO:** 01/01/2010
		TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente das crianças com pré-escolar e creche.

Causa: Necessidade de atender a Creche Municipal e Pré Escolar, com os devidos materiais, para que possa dar o suporte necessario, para um melhor desempenho.

Objetivo do Programa: Atender de forma digna todas as crianças do municipio, equipando de materiais os estabelecimentos, ampliar o atendimento a Educação Infantil, pois a demanda procurada é grande.

Justificativa do Programa: Proporcionar condições de conforto ao familia, dando condições da criança desenvolver suas atividades com acompanhamento de profissionais da educação.

Estratégia de Implementação: Educar, orientar, acompanhar, pois cabe a educação a tarefa de transmitir e exercitar os desenvolvimentos desde a infância, para que no decorrer dos proximos anos escolares, os mesmos não tenham dificuldades no aprendizado.

Principais Externalidades: Com a educação infantil é possivel despertar a criança para importância do estudo e garantir segurança e tranquilidade aos seus pais para o labor do dia-a-dia.

5 - PÚBLICO ALVO: Crianças do municipio

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	115.539,38	**Quantidade de Ações**	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0011.2.014

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Continuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 286 Criança Atendida.		**Data da Apuração do índice mais Recente** Exercicio de 2008	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geografica	Municipio	**Fonte:**	SEMSAU /SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	17,77%	**2011**	18,26%	**2012**	19,38%	**2013**	19,94%

Fórmula de Cálculo: Criança atendida x 100 / Crianças de 0 a 6 anos no municipio = 286 x 100 / 1610.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	45.764,38	22.750,00	47.025,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA 11 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/Recurso Proprio		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
		9 - HORIZONTE TEMPORAL
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA	(x) CONTÍNUO
	RG:	( ) TEMPORÁRIO
	CPF:	**INÍCIO:** 01/01/2010
		TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente das crianças com pré-escolar e creche.
Causa: Necessidade de atender a Creche Municipal e Pré Escolar, com os devidos materiais, para que possa dar o suporte necessario, para um melhor desempenho.
Objetivo do Programa: Atender de forma digna todas as crianças do municipio, equipando de materiais os estabelecimentos, ampliar o atendimento a Educação Infantil, pois a demanda procurada é grande.
Justificativa do Programa: Proporcionar condições de conforto ao familia, dando condições da criança desenvolver suas atividades com acompanhamento de profissionais da educação.
Estratégia de Implementação: Educar, orientar, acompanhar, pois cabe a educação a tarefa de transmitir e exercitar os desenvolvimentos desde a infância, para que no decorrer dos proximos anos escolares, os mesmos não tenham dificuldades no aprendizado.
Principais Externalidades: Com a educação infantil é possivel despertar a criança para importância do estudo e garantir segurança e tranquilidade aos seus pais para o labor do dia-a-dia.
5 - PÚBLICO ALVO: Crianças do municipio

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	115.539,38	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0011.2.014					
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo		
	Duração :	de 01 de janeiro de 2010		até ____/____/____	

INDICADOR

Índice mais Recente: 286 Criança Atendida.				**Data da Apuração do índice mais Recente** Exercicio de 2008	
Unidade de medida:	Unid.			**Periodicidade:**	Anual
Base Geografica	Municipio	**Fonte:**	SEMSAU /SIAB		

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	17,77%	**2011**	18,26%	**2012**	19,38%	**2013**	19,94%

Fórmula de Cálculo: Criança atendida x 100 / Crianças de 0 a 6 anos no municipio = 286 x 100 / 1610.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	45.764,38	22.750,00	47.025,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 15 - LEI 606 ANEXO II	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção e Atividade Desporto Comunitario

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente ao Esporte e Lazer.

Causa: Falta de espaço adequado para realização de campeonatos, exercicios, caminhadas, descanso, e treinamentos com segurança, pagamento de servidor.

Objetivo do Programa: Atender os desportista e comunidade em geral com realização de eventos, local apropriado, material necessario, segurança e pagamento de servidores

Justificativa do Programa: Promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, ofertando opçóes de lazer.

Estratégia de Implementação: Organizar e incentivar eventos que promovam a pratica de esportes,, visando o lazer da comunidade na zona urbana e rural do município

Principais Externalidades: promover a integração das pessoas

5 - PÚBLICO ALVO: Desportistas e público em geral.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	547.912,80	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática:12.812.0015.2.018

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até __/__/__

INDICADOR

Índice mais Recente: satisfação da municipalidade com a oferta pública de lazer (40%)		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009	
Unidade de medida:	mês	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	57%	**2012**	65%	**2013**	75%

Fórmula de Cálculo:

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	120.000,00	**143.768,00**	**284.144,80**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 46 - LEI 606 - ANEXO II	
FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade do Bolsa Família

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente	**NOME:** Edna do Nascimento Nunes **RG:** 482.498-RO **CPF:** 606.251.046-68	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Familia de baixa renda não atendida pelo programa Bolsa Familia.

Causa: Falta de Estrutura para atendimento da demanda (necessidade de viabilizar condições as familias atendidas pelo programa.)

Objetivo do Programa: Atender as familias nas realização de atividades ligadas a Gestão de condicionalidades; a Gestão de benefícios; acompanhar as famílias beneficiárias, em especial aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, atualizar e revisar os dados contidos no Cadastro único; implementar programas complementares, nas áreas de: alfabetização e educação de jovens e adultos, capacitação e qualificação profissional, geração de trabalho e renda e desenvolvimento comunitário e territorial e de atividades relacionadas às demandas de fiscalização do PBF e do Cadastro único atraves do controle social.

Justificativa do Programa: Apoiar à Gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único no que se refere a qualidade e integridade das informações constantes e atualizar a base de dados do Cadastro único, considerando as informações sobre o cumprimento das condicionalidades da área da educação e saúde, com a participação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Estratégia de Implementação: Implementar ações de proteção social básica de enfrentamento a pobreza para chegar ao objetivo do programa.

Principais Externalidades: o Programa trará resultados de Inclusão social e Produtiva com ações de enfrentamento da Pobreza com o Programa Bolsa-Família junto ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que atraves de conhecimento adquiridos muitas familias sairão do risco de vulnerabilidade social.

5 - PÚBLICO ALVO: Familia do Cadastro Único e do Programa Bolsa Familia

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	48.480,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0046.2.053

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Indice mais Recente:		**Data da Apuração do índice mais Recente**	
Unidade de medida:		**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	20%	**2012**	30%	**2013**	15%

Fórmula de Cálculo: informações da comunidade.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	15.150,00	16.665,00	16.665,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 46 - LEI 606 - ANEXO II

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade do Bolsa Família

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente	**NOME:** Edna do Nascimento Nunes **RG:** 482.498-RO **CPF:** 606.251.046-68	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Familia de baixa renda não atendida pelo programa Bolsa Familia.

Causa: Falta de Estrutura para atendimento da demanda (necessidade de viabilizar condições as familias atendidas pelo programa.)

Objetivo do Programa: Atender as familias nas realização de atividades ligadas a Gestão de condicionalidades; a Gestão de benefícios; acompanhar as famílias beneficiárias, em especial aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, atualizar e revisar os dados contidos no Cadastro único; implementar programas complementares, nas áreas de: alfabetização e educação de jovens e adultos, capacitação e qualificação profissional, geração de trabalho e renda e desenvolvimento comunitário e territorial e de atividades relacionadas às demandas de fiscalização do PBF e do Cadastro único atraves do controle social.

Justificativa do Programa: Apoiar à Gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único no que se refere a qualidade e integridade das informações constantes e atualizar a base de dados do Cadastro único, considerando as informações sobre o cumprimento das condicionalidades da área da educação e saúde, com a participação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Estratégia de Implementação: Implementar ações de proteção social básica de enfrentamento a pobreza para chegar ao objetivo do programa.

Principais Externalidades: o Programa trará resultados de Inclusão social e Produtiva com ações de enfrentamento da Pobreza com o Programa Bolsa-Família junto ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que atraves de conhecimento adquiridos muitas famílias sairão do risco de vulnerabilidade social.

5 - PÚBLICO ALVO: Familia do Cadastro Único e do Programa Bolsa Familia

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	48.480,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0046.2.053

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___

INDICADOR

Indice mais Recente:		**Data da Apuração do índice mais Recente**	
Unidade de medida:		**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

INDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	20%	**2012**	30%	**2013**	15%

Fórmula de Cálculo: informações da comunidade.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	15.150,00	16.665,00	16.665,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	*ASSINATURA DO RESPONSÁVEL*

P R O G R A M A 47 - ANEXO II LEI 606

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade do PETI

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente	**NOME:**	Edna do Nascimento Nunes	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	482.498-RO	(X) CONTÍNUO
	CPF:	606.251.046-68	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2011
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente as Crianças do PETI.

Causa: Falta de estrutura adequada para atender as crianças do Programa de Erradicação do Trab Infantil - PETI.

Objetivo do Programa: Erradicar a exploração da mão de obra infantil.

Justificativa do Programa: Garantir a direito de ser criança com acesso a educação; integridade físi mental.

Estratégia de Implementação: Instituir os programas no objetivo de alcançar as implementações mudanças para melhorar o convivio familiar e em sociedade.

Principais Externalidades: fazer com que esta faixa etaria de idade tenha formação e informação atra do programa transforme o conhecimento pra vida, melhorando a sociedade em que vive.

5 - PÚBLICO ALVO: crianças de 07 anos a 15 anos em situação de trabalho.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	49.186,46	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.365.0047.2.054

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até / /

INDICADOR

Índice mais Recente: 66 - Atendidas Crianças e Adolescentes até 15 anos.		**Data da Apuração do índice mais Recent** 30/06/2009	
Unidade de medida:	UNI.	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMTAS

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	57%	**2012**	54%	**2013**	51%

Fórmula de Cálculo: Numero de criança atendida x100/ numero da meta a ser atendida= 66x100/1(

CUSTOS

2011	2012	2013	2014
	13.786,37	14.129,75	21.270

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 47 - ANEXO II LEI 606

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade do PETI

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente	**NOME:**	Edna do Nascimento Nunes	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:	482.498-RO	**INÍCIO:** 01/01/2011
	CPF:	606.251.046-68	**TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente as Crianças do PETI.

Causa: Falta de estrutura adequada para atender as crianças do Programa de Erradicação do Trab Infantil - PETI.

Objetivo do Programa: Erradicar a exploração da mão de obra infantil.

Justificativa do Programa: Garantir a direito de ser criança com acesso a educação; integridade físic mental.

Estratégia de Implementação: Instituir os programas no objetivo de alcançar as implementações mudanças para melhorar o convivio familiar e em sociedade.

Principais Externalidades: fazer com que esta faixa etaria de idade tenha formação e informação atra do programa transforme o conhecimento pra vida, melhorando a sociedade em que vive.

5 - PÚBLICO ALVO: crianças de 07 anos a 15 anos em situação de trabalho.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	49.186,46	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.365.0047.2.054

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até / /

INDICADOR

Índice mais Recente: 66 - Atendidas Crianças e Adolescentes até 15 anos.		**Data da Apuração do índice mais Recent** 30/06/2009	
Unidade de medida:	UNI.	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMTAS

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	57%	**2012**	54%	**2013**	51%

Fórmula de Cálculo: Numero de criança atendida x100/ numero da meta a ser atendida= 66x100/1(

CUSTOS

2011	2012	2013	2014
	13.786,37	14.129,75	21.270

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

P R O G R A M A 45 - ANEXO II - LEI 606

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: PAIF - Man. E Atividade Criança de 0 a 6 anos.

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente	**NOME:** Edna do Nascimento Nunes **RG:** 482.498-RO **CPF:** 606.251.046-68	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento a Criança de 0 a 6 anos

Causa: Falta de afetividade familiar e comunitaria.

Objetivo do Programa: Fortalecer os vinculos familiares e comunitarios.

Justificativa do Programa: Estimular as crianças no fortalecimento dos laços familiares e interação entre e criança e demais membros da familia e comunidade.

Estratégia de Implementação: implementar as ações de maneira a estender se aos objetivos a serem alcançados .

Principais Externalidades: fortalecer os vinculos entre a criança e a familia, para que assim tenhamos gerações com uma formação adequada com valores.

5 - PÚBLICO ALVO: Criança de 0 a 6 anos de familias referenciadas pelo CRÁS- Centro de Referência de Assistencia Social.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	12.500,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0045.2.055

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: 1610		**Data da Apuração do índice mais Recente**	
Crianças de 0 a 6 anos		Exercicio 20010	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	7,46%	**2011**	7,83%	**2012**	8,20%	**2013**	8,58%

Fórmula de Cálculo: Numero de criança atendida x 100 / numero de crianças do municipio. = 126 x 100 / 1610.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	6.000,00	6.000,00	500,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41						
FINALÍSTICO (x)				APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO						
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS						
Órgão Responsável: SEMTAS						
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS						
Gerente	**NOME:** Edna do Nascimento Nunes **RG:** 482.498-RO **CPF:** 606.251.046-68			**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2011 **TÉRMINO:**		
FUNDAMENTOS:						
Problema: Atendimento adequado aos municipes						
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.						
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.						
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.						
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.						
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.						
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral						
OPERACIONALIZAÇÃO						
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**		
Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047						
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo			
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___			
INDICADOR						
Índice mais Recente: 12.086 População			**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009			
Unidade de medida:	Unid.		**Periodicidade:**	anual		
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**	IBGE 2001			
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:						
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%
Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.						
CUSTOS						
2010	2011	2012	2013			
	673.768,70	659.539,75	597.674,63			
AUTENTICAÇÃO						
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012			***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***			

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41							
FINALISTICO (x)					APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO							
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS							
Órgão Responsável: SEMTAS							
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS							
Gerente	**NOME:**	Edna do Nascimento Nunes			**9 - HORIZONTE TEMPORAL**		
	RG:	482.498-RO			(x) CONTÍNUO		
	CPF:	606.251.046-68			( ) TEMPORÁRIO		
					INÍCIO:	01/01/2011	
					TÉRMINO:		
FUNDAMENTOS:							
Problema: Atendimento adequado aos municipes							
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.							
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.							
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.							
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.							
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.							
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral							
OPERACIONALIZAÇÃO							
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**			
Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047							
Horizonte Temporal :	( ) Temporário			(x) Continuo			
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011		até ___/___/___			
INDICADOR							
Índice mais Recente: População	12.086			**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009			
Unidade de medida:	Unid.			**Periodicidade:**	anual		
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**		IBGE 2001			
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%
Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.							
CUSTOS							
2010	2011		2012		2013		
	673.768,70		659.538,75		597.674,63		
AUTENTICAÇÃO							
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012				***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***			

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41							
FINALISTICO (x)					APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO							
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS							
Órgão Responsável: SEMTAS							
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS							
					9 - HORIZONTE TEMPORAL		
	NOME:	Edna do Nascimento Nunes			(x) CONTÍNUO		
Gerente	**RG:**	482.498-RO			( ) TEMPORÁRIO		
	CPF:	606.251.046-68			**INÍCIO:**	01/01/2011	
					TÉRMINO:		
FUNDAMENTOS:							
Problema: Atendimento adequado aos municipes							
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.							
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.							
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.							
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.							
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.							
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral							
OPERACIONALIZAÇÃO							
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**			
Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047							
Horizonte Temporal :	( ) Temporário			(x) Contínuo			
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011		até ___/___/___			
INDICADOR							
Índice mais Recente:	12.086			**Data da Apuração do índice mais Recente**			
População				31/06/2009			
Unidade de medida:	Unid.			**Periodicidade:**	anual		
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**		IBGE 2001			
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%
Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.							
CUSTOS							
2010		2011		2012		2013	
		673.768,70		659.539,75		597.674,63	
AUTENTICAÇÃO							
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012				***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***			

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41	
FINALISTICO (x)	**APOIO ADMINISTRATIVO ( )**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS

Gerente	**NOME:** Edna do Nascimento Nunes **RG:** 482.498-RO **CPF:** 606.251.046-68	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2011 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento adequado aos municipes

Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.

Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.

Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.

Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.

Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.

5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.930.962,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____	

INDICADOR

Índice mais Recente: População	12.086		**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009	
Unidade de medida:	Unid.		**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	IBGE 2001	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%

Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	673.768,70	659.539,75	597.674,63

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41						
FINALISTICO (x)				APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO						
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS						
Órgão Responsável: SEMTAS						
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS						
				9 - HORIZONTE TEMPORAL		
	NOME:	Edna do Nascimento Nunes		(x) CONTÍNUO		
Gerente	**RG:**	482.498-RO		( ) TEMPORÁRIO		
	CPF:	606.251.046-68		**INÍCIO:**	01/01/2011	
				TÉRMINO:		
FUNDAMENTOS:						
Problema: Atendimento adequado aos municipes						
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.						
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.						
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.						
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.						
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.						
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral						
OPERACIONALIZAÇÃO						
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**		

Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR			
Índice mais Recente: 12.086 População		**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**	IBGE 2001

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%

Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.

CUSTOS			
2010	2011	2012	2013
	673.768,70	659.539,75	597.674,63

AUTENTICAÇÃO	
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41						
FINALISTICO (x)				APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO						
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS						
Órgão Responsável: SEMTAS						
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS						
				9 - HORIZONTE TEMPORAL		
	NOME:	Edna do Nascimento Nunes		(x) CONTÍNUO		
Gerente	**RG:**	482.498-RO		( ) TEMPORÁRIO		
	CPF:	606.251.046-68		**INÍCIO:**	01/01/2011	
				TÉRMINO:		
FUNDAMENTOS:						
Problema: Atendimento adequado aos municipes						
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.						
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.						
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.						
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.						
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.						
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral						
OPERACIONALIZAÇÃO						
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**		

Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR			
Índice mais Recente: 12.086 População		**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**	IBGE 2001

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%

Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.

CUSTOS			
2010	2011	2012	2013
	673.768,70	659.539,75	597.674,63

AUTENTICAÇÃO	
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606 - ANEXO II - P R O G R A M A 41							
FINALISTICO (x)					APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO							
Denominação: Manutenção das Atidades da SEMTAS							
Órgão Responsável: SEMTAS							
Unidade Administrativa Responsável:SEMTAS							
					9 - HORIZONTE TEMPORAL		
	NOME:	Edna do Nascimento Nunes			(x) CONTÍNUO		
Gerente	**RG:**	482.498-RO			( ) TEMPORÁRIO		
	CPF:	606.251.046-68			**INÍCIO:**	01/01/2011	
					TÉRMINO:		
FUNDAMENTOS:							
Problema: Atendimento adequado aos municipes							
Causa: Necessidade de atendimento de qualidade aos municipes, visando garantir o direito e acesso das familia aos serviços e programas sociais.							
Objetivo do Programa: Proporcionar a população atendimento adequado as suas necessidades, atendendo a comunidade, dando assim direito a participação das policitas sociais.							
Justificativa do Programa: Garantir a promoção dos direitos individuais e coletivos dos municipes as politicas sociais.							
Estratégia de Implementação: Buscar aproximidade da comunidade com o órgão de assistência social, com palestras e eventos socias.							
Principais Externalidades: Fazer com que a comunida e o poder público se aproximem, permitindo a democratização e uma melhor convivência social.							
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral							
OPERACIONALIZAÇÃO							
Valor Global	1.930.982,08	**Quantidade de Ações**		1	**Tipo**		
Classificação Institucional, Funcional e Programática: 08.244.0041.2.047							
Horizonte Temporal :	( ) Temporário			(x) Contínuo			
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011		até ___/___/___			
INDICADOR							
Índice mais Recente: 12.086 População				**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/06/2009			
Unidade de medida:	Unid.			**Periodicidade:**	anual		
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**		IBGE 2001			
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010		**2011**	21%	**2012**	23%	**2013**	25%
Fórmula de Cálculo: numero de pessoas atendidas * 100 / população municipal. 2249X100/12086.							
CUSTOS							
2010	2011		2012		2013		
	673.768,70		659.539,75		597.674,63		
AUTENTICAÇÃO							
MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012				***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***			

LEI 606 - ANEXO III				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Denominação: CRÁS - VOLANTE				
Órgão Responsável: SEMTAS				
Unidade administrativa Responsável:SEMTAS				
Gerente	**Nome:**	Edna do Nascimento Nunes		
	Lotação	Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social		
	C.P.F.	606.251.046-68		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Falta de estrutura adequeda para suprir as demantas de atendimento do Programa de Atenção Integral a Familia.				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	99.144,80	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0096.2.057				
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2013	até / /	
PRODUTO:				
DESCRIÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	
Atendimento de Familias			Familia Atendida	
METAS:				
FÍSICAS				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	
	783	**814**	**855**	

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11				33.100,00
3.1.90.13				10.000,00
3.3.90.14				3.044,80
3.3.90.30				30.000,00
3.3.90.36				7.000,00
3.3.90.39				6.000,00
3.3.90.95				10.000,00
4.4.90.52				
Total		-	-	99.144,80

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		-	-	-	-		99.144,80	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00		89.144,80	10.000,00
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								-
Tesouro								
Próprio								
Total		-	-	-	-		89.144,80	10.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assintura do Responsável

LEI 606 ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do Desporto Comunitário

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Gerente	**Nome:**	NAIDE EVARISTO DA SILVA
	Lotação	
	C.P.F.	

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Atender A comunidade em geral com realização de eventos, local apropriado, material necessario, segurança e pagamento de servidores

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	547.912,80	Tipo	AÇÃO 1	PROGRAMA 15
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.812.0015.2.018				
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atender a comunidade com realização de eventos	eventos realizados

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
	5 eventos	5 eventos	**5 eventos**

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
31.90.11		5.000,00	49.881,00	74.869,10
31.90.13		36.700,00	5.723,29	16.295,62
3.1.91.13		15.000,00	1.500,00	6.650,00
33.50.43		14.000,00	40.000,00	5.500,00
33.90.14		10.000,00	2.000,00	6.200,00
33.90.30		24.800,00	26.663,71	49.330,08
33.90.31		2.000,00	10.000,00	21.000,00
33.90.36		12.500,00	1.500,00	3.650,00
33.90.39			5.000,00	94.000,00
4.4.90.51			500,00	550,00
4.4.90.52			1.000,00	6.100,00
TOTAL		120.000,00	143.768,00	284.144,80

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		-	120.000,00		142.268,00	1.500,00	277.494,80	6.650,00
Tesouro								
Recursos Próprios			120.000,00		142.268,00	1.500,00	277.494,80	6.650,00
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total			120.000,00		142.268,00	1.500,00	277.494,80	6.650,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

PROGRAMA 19 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Difusão Cultural		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes **Unidade Administrativa Responsável**: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atividade insuficiente na parte da Cultura.

Causa: Falta constante de material para reforma dos equipamentos da fanfarra, haja visto que diante de varias apresentações os mesmos precisam de manutenção, além de outras necessidades, dentro da parte da cultura, e para que possamos conservar incentivando precisamos de tais recursos.

Objetivo do Programa: Aquisição e manutenção de equipamentos da fanfarra e outras atividades da cultura, Oferecendo aos componentes da fanfarra uniforme padronizado para que destaque de forma a representar o nosso municipio, ter material para reforma e manutenção dos equipamentos da mesma, cobrir despesas com diarias, para o responsável, pois participam de várias festividades, bem como, eventos e concursos de bandas e fanfarras fora do municipio, também obter recurso com distribuição gratuíta dentre outros.

Justificativa do Programa: Incentivar o desenvolvimento das atividades culturais, dentro e fora do municipio, contribuindo para um bom desempenho cultural da comunidade.

Estratégia de Implementação: Tem a finalidade de promover eventos culturais, apresentações, participação em festividades e comemorações, e proporcionar mais conhecimento mostrando a comunidade essa área com várias atividades culturais.

Principais Externalidades: Dar oportunidade oportunidade para os jovens e adolescentes participarem, evintado que os mesmo fiquem ociosos em casa, fazendo assim a integração entre a comunidade e valorização da Cultura.

5 - PÚBLICO ALVO: Componentes da fanfarra e público em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	402.000,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 13.392.0016.2.019

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 26 Equipamento existente.					**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009		
Unidade de medida:		Uni.			**Periodicidade:**		Anual
Base Geográfica		Municipio		**Fonte:**	SEMECE		
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2010	49%	**2011**	63%	**2012**	78%	**2013**	97%

Fórmula de Cálculo: EQUIPAMENTO ADIQUIRIDOS X 100 / EQUIPAMENTOS EXISTENTES. 4X100/26.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	120.000,00	120.000,00	162.000,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA 19 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Difusão Cultural		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** NAIDE EVARISTO DA SILVA **RG:** **CPF:**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atividade insuficiente na parte da Cultura.

Causa: Falta constante de material para reforma dos equipamentos da fanfarra, haja visto que diante de varias apresentações os mesmos precisam de manutenção, além de outras necessidades, dentro da parte da cultura, e para que possamos conservar incentivando precisamos de tais recursos.

Objetivo do Programa: Aquisição e manutenção de equipamentos da fanfarra e outras atividades da cultura, Oferecendo aos componentes da fanfarra uniforme padronizado para que destaque de forma a representar o nosso municipio, ter material para reforma e manutenção dos equipamentos da mesma, cobrir despesas com diarias, para o responsável, pois participam de várias festividades, bem como, eventos e concursos de bandas e fanfarras fora do municipio, também obter recurso com distribuição gratuíta dentre outros.

Justificativa do Programa: Incentivar o desenvolvimento das atividades culturais, dentro e fora do municipio, contribuindo para um bom desempenho cultural da comunidade.

Estratégia de Implementação: Tem a finalidade de promover eventos culturais, apresentações, participação em festividades e comemorações, e proporcionar mais conhecimento mostrando a comunidade essa área com várias atividades culturais.

Principais Externalidades: Dar oportunidade oportunidade para os jovens e adolescentes participarem, evintado que os mesmo fiquem ociosos em casa, fazendo assim a integração entre a comunidade e valorização da Cultura.

5 - PÚBLICO ALVO: Componentes da fanfarra e público em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	402.000,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 13.392.0016.2.019

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: 26 Equipamento existente.				**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2009	
Unidade de medida:	Uni.			**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Municipio	**Fonte:**		SEMECE	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010	49%	**2011**	63%	**2012**	78%	**2013**	97%

Fórmula de Cálculo: EQUIPAMENTO ADIQUIRIDOS X 100 / EQUIPAMENTOS EXISTENTES. 4X100/26.

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	120.000,00	120.000,00	162.000,00

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA 17 - ANEXO II - LEI 606	
FINALISTICO ( )	**APOIO ADMINISTRATIVO (X)**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da SEMOSP

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade Administrativa Responsável:Semosp

		9 - HORIZONTE TEMPORAL
Gerente	**NOME:** JOÃO MOREIRA TAVARES **RG:** 274.782-RO **CPF:** 281.866.212-53	(X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Dificuldade em atender a demanda de serviços da secretaria.

Causa: Falta de pessoal, Infra-Estrutura insuficiente, falta de agilidade na reposição de materiais necessário ao desenvolvimento das atividades.

Objetivo do Programa: Melhorar as condições de funcionamento da Secretaria, suprindo suas necessidades no tocante a material de consumo, serviços, equipamentos, material permanente, diárias, indenizações, despesas com pessoal e outras.

Justificativa do Programa: Sendo de responsabilidade desta secretaria dar suporte a todas ações realizadas no tocante a obras, faz se necessária a aquisição de bens e serviços para a exencução das atividades da secretaria, procurando assim prestar a população os serviços que ela anseia.

Estratégia de Implementação: Atendimento ao público com mais eficiência nas obrigações que é de responsabilidade da Secretaria, e funcionários trabalhando satisfeitos.

Principais Externalidades: A realização dessa proposta proporcionará melhores meio de trabalho junto a sociedade, facilitando o transporte de produtos, mantendo a cidade mais limpa, colaborando com os demais segmentos da administração e sociedade.

5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	3.285.618,67	**Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0017.2.023

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____	

INDICADOR

Índice mais Recente: Reclamações da qualidade do atendimento realizado pela secretaria	80%	**Data da Apuração do índice mais Recente**	30/04/2009
Unidade de medida:	Produto adquirido / Executado	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2011	60%	**2012**	50%	**2013**	40%	**2014**	30%

Fórmula de Cálculo: 940 Pessoas Atendidas / 752 Reclamante do atendimento = 752*100/940=80%

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	1.518.042,58	**938.952,99**	**828.623,10**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

- ANEXO III - LEI 606				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO -				
Denominação: Manutenção das Atividades da Secretaria				
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Unidade administrativa Responsável:				
	Nome:	JOÃO MOREIRA TAVARES		
Gerente	**Lotaçã**	Secretaria de Obras		
	C.P.F.	281.866.212-53		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Oferecer melhores condições para execução dos serviços da secretaria, dando assim melhor suporte dentro das atividades a ela direcionada, podendo oferecer um atendimento ao público que dela necessita com mais qualidade.				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	3.285.618,67	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0017.2.023				
Horizonte Temporal :	(.) Temporário		(X) Continuo	
	Duração:	de 01 de janeiro de 2011	até _____/_____/_____	
PRODUTO:				
DESCRIÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA	
atendimento a comunidade			aomunidade atendida	
METAS:				
FÍSICAS				
2010	**2011**	**2012**	**2013**	
	70%	**80%**	**85%**	

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		329.191,56	321.670,00	415.424,90
3.1.90.13		30.699,24	7.680,00	8.448,00
3.1.91.13		10.201,20	32.182,00	35.400,20
3.3.90.14		2.000,00	2.000,00	2.200,00
3.3.90.30		120.000,00	15.000,00	55.000,00
3.3.90.36			3.000,00	
3.3.90.39		156.400,00	418.920,99	200.000,00
3.3.90.47		6.000,00	13.500,00	7.150,00
3.3.90.93		85.729,29	25.000,00	
4.4.9.51		18.800,00	100.000,00	5.000,00
4.4.90.52		759.021,29		100.000,00
Total		1.518.042,58	938.952,99	828.623,10

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	capital
FISCAL/SECURIDADE			740.221,29	777.821,29	838.952,99	100.000,00	823.623,10	105.000,00
Recursos Próprios			740.221,29	104.529,29	##########	150.000,00	##########	-
Financ. Contratado								
Total			740.221,29	104.529,29	##########	150.000,00	##########	105.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

LEI 606 - ANEXOIII				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Denominação: Iluminação Pública				
Órgão Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Unidade administrativa Responsável:				
Gerente	**Nome:**	JOÃO MOREIRA TAVARES		
	Lotação	Secretaria de Obras		
	C.P.F.	..281.866.212-53		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Manter a parte de ruas que a cidade já possui iluminadas, e conforme desenvolvimento do Município trabalhar para melhoria das demais ruas que forem criadas conforme desenvolvimento de nosso Município				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	136.326,79	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0018.2.024				
Horizonte Temporal	( ) Temporário		( ) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2009	até ____/____/____	

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA

METAS:			
FÍSICAS			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
	80%	**85%**	**90%**

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.30		39.500,00	32.787,23	64.039,56
3.3.90.39				
TOTAL		39.500,00	32.787,23	64.039,56

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente
FISCAL/SECURIDADE							
Tesouro							
Recursos Próprios			39.500,00		32.787,23		64.039,56
Conv. Contratados							
Conv. a Contratar							
Fundos Especiais							
Financ. Contratado							
Financ. a Contratar							
Inves. das Estatais		-	-	-	-	-	-
Tesouro							
Próprio							
Total		-	39.500,00	-	32.787,23	-	64.039,56

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

LEI 606 - ANEXOIII				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Denominação: Iluminação Pública				
Órgão Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Unidade administrativa Responsável:				
Gerente	**Nome:**	JOÃO MOREIRA TAVARES		
	Lotação	Secretaria de Obras		
	C.P.F.	..281.866.212-53		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Manter a parte de ruas que a cidade já possui iluminadas, e conforme desenvolvimento do Município trabalhar para melhoria das demais ruas que forem criadas conforme desenvolvimento de nosso Município				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	136.326,79	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0018.2.024				
Horizonte Temporal	( ) Temporário		( ) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2009	até ____/____/____	

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA

METAS:			
FISICAS			
2010	**2011**	**2012**	**2013**
	80%	**85%**	**90%**

FINANCEIRAS($)				
Elemento	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
3.3.90.30		39.500,00	32.787,23	64.039,56
3.3.90.39				
TOTAL		39.500,00	32.787,23	64.039,56

IMPLEMENTAÇÃO								
RECURSOS/PARCERIAS								
FONTE	**2010**		**2011**		**2012**		**2013**	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			39.500,00		32.787,23		64.039,56	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais		-	-	-	-	-	-	
Tesouro								
Próprio								
Total		-	39.500,00	-	32.787,23	-	64.039,56	

AUTENTICAÇÃO	
Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assintura do Responsável

PROGRAMA 21 - ANEXO II LEI 606	
FINALISTICO (x)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do FITHA		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos **Unidade Administrativa Responsável**: Semosp		
Gerente	**NOME:** JOÃO MOREIRA TAVARES **RG:** 274.782-RO **CPF:** 281.866.212-53	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Estradas danificadas.
Causa: Intenso inverno amazônico com elevado indice pluviométrico causando erosão das vias.
Objetivo do Programa:. Proporcionar meios para recuperação de trechos da malha viária municipal.
Justificativa do Programa:. Buscar meios para a adequada aplicação dos recursos oriundos do repasse do FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA.
Estratégia de Implementação: Buscar novos recursos junto as esferas governamentais para implementação financeiras, para assim manter as estradas em condições de trafego e melhor atender os que delas necessitam em seus deslocamento.
Principais Externalidades: Permitir a população maior acessibilidade ao Município e demais região através dos serviços executados.
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade do Municipio

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	855.646,12	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 26.782.0021.2.027

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____ / ____ / ____

INDICADOR

Índice mais Recente: 42% Recuperação de Trechos da malha viária.			**Data da Apuração do índice mais Recente** 21/04/2009
Unidade de medida:	KM		**Periodicidade:** anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMOSP

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	46%	**2012**	50%	**2013**	55%

Fórmula de Cálculo: 123 KM de estrada recuperada x100/ 293,0 km de estrada existente. 123x100/293,0

CUSTOS

2010	2011	2012		2013
	276.391,40		**276.391,40**	**302.863,32**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 21 - ANEXO II LEI 606	
FINALISTICO (x)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades do FITHA		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos **Unidade Administrativa Responsável**: Semosp		
Gerente	**NOME:** JOÃO MOREIRA TAVARES **RG:** 274.782-RO **CPF:** 281.866.212-53	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Estradas danificadas.
Causa: Intenso inverno amazônico com elevado indice pluviométrico causando erosão das vias.
Objetivo do Programa:. Proporcionar meios para recuperação de trechos da malha viária municipal.
Justificativa do Programa:. Buscar meios para a adequada aplicação dos recursos oriundos do repasse do FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA.
Estratégia de Implementação: Buscar novos recursos junto as esferas governamentais para implementação financeiras, para assim manter as estradas em condições de trafego e melhor atender os que delas necessitam em seus deslocamento.
Principais Externalidades: Permitir a população maior acessibilidade ao Município e demais região através dos serviços executados.
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade do Municipio

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	855.646,12	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 26.782.0021.2.027

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 42% Recuperação de Trechos da malha viária.				**Data da Apuração do índice mais Recente** 21/04/2009	
Unidade de medida:	KM			**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**		SEMOSP	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	46%	**2012**	50%	**2013**	55%

Fórmula de Cálculo: 123 KM de estrada recuperada x100/ 293,0 km de estrada existente. 123x100/293,0

CUSTOS

2010	2011	2012		2013
	276.391,40	**276.391,40**		**302.863,32**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 26 - LEI 606	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da SEMAGRI			
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura			
Unidade Administrativa Responsável: SEMAGRI			
Gerente	**NOME:**	Cicero José Pereira da Silva	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	950.217-85 CE	(X) CONTÍNUO
	CPF:	325.505.702-78	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO:
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Baixa qualidade no atendimento ao publico.

Causa: Necessidade de estruturação (material de apoio e outros) para que não haja atraso na realizações dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria de Agricultura.

Objetivo do Programa: Atender os produtores e população de forma adequada.

Justificativa do Programa: A falta de estrutura implica no atendimento das metas da secretaria, afetando diretamente o agricultor que é a principal base econômica do municipio.

Estratégia de Implementação: Ampliação da estrutura para atender o maior numero possivel de agricultures e demais usuários.

Principais Externalidades: O desenvolvimento de setor prudutivo proporciona diretamente um reflexo positivo na economia

5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.030.869,93	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 20.601.0026.2.032

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: Habitantes	12086			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/06/2009	
Unidade de medida:	Uni			**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**		IBGE	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	19%	**2012**	20%	**2013**	21%

Fórmula de Cálculo: Agricultor atendido * 100 / numero de população municipal = 2043x100/12086

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	356.503,53	320.984,00	353.382,40

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 606 - ANEXO III			
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO			
Denominação: Desenvolvimento das atividades SEMAGRI			
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura			
Unidade administrativa Responsável: SEMAGRI			
Gerente	**Nom**	Cicero José Pereira da Silva	
	Lota	Secr. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	
	C.P.	325.505.702-78	
FUNDAMENTOS			
Objetivos da Ação: Criar condições de Desenvolvimento e sustentabilidade a permitir o atendimento dos anseios da população do municipio.			
OPERACIONALIZAÇÃO			
Valor Global	1.091.321,49	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 20.601.0026.2.032			
:	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração	de 01 de janeiro de 2011	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento ao agricultor	Agricultor Atendido

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2012
2043	2276	2321	2433

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		108.765,72	136.777,00	140.454,70
3.1.90.13		5.109,36	4.856,00	5.341,60
3.1.91.13		9.600,00	20.351,00	22.386,10
3.3.90.14		11.286,00	4.000,00	4.400,00
3.3.90.30		164.774,77	65.000,00	61.500,00
3.3.90.36		2.199,96	2.000,00	2.200,00
3.3.90.39		66.536,96	35.000,00	38.500,00
3.3.90.47		4.399,92	5.000,00	5.500,00
3.3.90.93				
3.3.90.95		37.382,40	38.000,00	30.000,00
4.4.90.52		45.000,00	10.000,00	5.000,00
4.4.90.61				
TOTAL		455.055,09	320.984,00	315.282,40

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/ SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios	-	0,00	410.055,09	45.000,00	310.984,00	10.000,00	310.282,40	5.000,00
Financ. Contratado								
Total	-	-	410.055,09	45.000,00	310.984,00	10.000,00	310.282,40	5.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assinatura do Responsável

PROGRAMA 28 ANEXO II LEI 606

PROGRAMA FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Controle e Conservação Ambiental

Órgão Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Administrativa Responsável:SEMAGRI

Gerente	**NOME:**	Cicero José Pereira da Silva	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	950.217-85 CE	( ) CONTÍNUO
	CPF:	325.505,702-78	(x) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2011
			TÉRMINO: 31/12/2013

FUNDAMENTOS:

Problema: SECAS NAS NASCENTES, FALTA ARBORIZAÇÃO URBANA.

Causa: FALTA DE ORIENTAÇÃO E PROGRAMAS VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE, PROPORCIONA DESMATAMENTO DESORDENADO CAUSANDO ASSORIAMENTO DE RIOS E SECAS DAS NASCENTES, CONTRIBUIDO PARA TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE E CONSEQUENTEMENTE TODA A POPULAÇÃO.

Objetivo do Programa: FORNECIMENTO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPECIES, NATIVAS E FRUTIFERAS A POPULAÇÃO EM GERAL, INCENTIVANDO O REFLORESTAMENTO NAS ÁREAS DE APPs. E EM AREAS DE ACLIVE.

Justificativa do Programa: A FALTA DE ORIENTAÇÃO E METAS VEM CADA VEZ MAS CONTRIBUINDO PARA O DESMATAMENTO DESORDENADO, NECESSITANDO ASSIM DE PROGRAMAS QUE AUXILIEM PARA O REFLORESTAMENTO, EVITANDO GRANDES INCIDÊNCIAS DE EROSÃO DOS RIOS E CONSEQUENTEMENTE AS SECAS DOS IGARAPÉS E NASCENTES.

Estratégia de Implementação: CONSCIENTIZAR OS PROPRIETÁRIOS QUANTO A NECESSIDADE DO RESFLORESTAMENTO DAS APPs.

Principais Externalidades: DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE RESFLORESTAMENTO DAS APPs, INCENTIVANDO OS PROPRIETARIOS COM DOAÇÕES DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS E FRUTIFERAS.

5 - PÚBLICO ALVO: Pequenos Produtores Rurais e População

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	119.329,84	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 18.541.0028.2.034

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo
	Duração :	até

INDICADOR

Índice mais Recente: 4.000 Capacidade de Produção		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/04/2010	
Unidade de medida:	Uni.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMAGRI

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		**2011**	28%	**2012**	32%	**2013**	35%

Fórmula de Cálculo: MUDA DISTRIBUIDA X 100 / MUDA PRODUZIDA - 4.000X100/4.000

CUSTOS

2010	2011	2012	2013
	28.729,84	**21.000,00**	**69.600,00**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO		
Denominação: Controle e Conservação Ambiental		
Órgão Responsável:SEMAGRI		
Unidade administrativa Responsável:SEMAGRI		
Gerente	**Nome:**	Cicero José Pereira da Silva
	Lotação	Secr. Mun, de Agricultura e Meio Ambiente
	C.P.F.	325.505,702-78

FUNDAMENTOS
Objetivos da Ação: IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL, PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS E FRUTIFERAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES.

OPERACIONALIZAÇÃO			
Valor Global	**119.329,84**	**Tipo**	1
Classificação institucional, Funcional e Programática: 18.541.0028.2.034			
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	01 DE JANEIRO DE 2011	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a propriedades da agricultura familiar	propriedades Atendidas

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
4.000	4.000	4.000	4.000

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.14		13.199,92	10.000,00	12.000,00
3.3.90.30		7.999,96	6.000,00	31.000,00
3.3.90.36		7.529,96	5.000,00	26.600,00
3.3.90.39				35.500,00
4.4.90.52				13.500,00
TOTAL		28.729,84	21.000,00	69.600,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2011		2012		2013		2014	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			28.729,84		21.000,00		69.600,00	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total			28.729,84		21.000,00		69.600,00	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

P R O G R A M A 33 - ANEXO II - LEI 606

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde.

Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica.

Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.

Gerente	**NOME:**	Ione Aparecida Nunes	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	432.718 SSP/RO	(X) CONTÍNUO
	CPF:	290.562.842.-15	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2011
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Consultas Médicas

Causa: Devido aos problemas de saúde da comunidade.

Objetivo do Programa: Atender toda população nas unidades básicas de saúde, proporcionando consultas e orientações para prevenção de doença.

Justificativa do Programa: A orientação preventiva é a principal forma de reduzir o numero de internações hospitalar.

Estratégia de Implementação: Modificar o quadro epidemioloógico por meio da redução dos principais agravos, danos e riscos a saúde, através de ações planejadas de prevenção.

Principais Externalidades: Redução de internações, proporcionando melhor atendimento na rede hospitalar e redução de custos de manutenção do sistema de saúde municipal.

5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.

OPERACIONALIZAÇÃO

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.301.0033.2.039

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(X) Continuo	
	Duração:	de 01 de janeiro de 2011		

INDICADOR

Índice mais Recente: 14.896 Consulta Realizada			**Data da Apuração do Índice mais Recente** Exercicio de 2010	
Unidade de medida:	Unid.		**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	100%	2012	100%	2013	100%
Fórmula de Cálculo:		Consulta realizada(= numero de habitantes ano) x 100 / numero de habitantes (fonte SIAB) = 14.150 x 100 / 14.150					

custos

2010	2011	2012	2013
	406.458,50	**482.840,89**	**462.998,97**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde.

Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica

Unidade administrativa Responsável: SEMSAU

Gerente	**Nome:**	Ione Aparecida Nunes
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.
	C.P.F.	290.562.842-15

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Possibilitar o atendimento de toda população, através do funcionamento dos Centros de Saúdes e Programas de Saúde, por meio da manutenção de profissionais de saúde que prestam serviços ambulatorial, com vistas ao combate preventivo de agravos.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.352.298,36	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 10.301.0033.2.039			
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
distribuição de medicamentos diante de consulta médica	medicamento distribuido por consulta

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		240.473,45	385.501,77	319.504,61
3.1.90.13			100,00	110,00
3.1.91.13		23.381,48	36.284,24	31.474,36
3.3.90.14		7.765,76	8.000,00	8.800,00
3.3.90.30		36.426,89	26.000,00	40.000,00
3.3.90.39		26.098,90	26.854,88	33.000,00
4.4.9.52		72.312,02	100,00	30.110,00
TOTAL		406.458,50	482.840,89	462.998,97

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			84.333,38		92.766,72			
Conv. Contratados								
Fundo Espedial			249.813,10	72.312,02	389.974,17	100,00	432.888,97	30.110,00
Inves. das Estatais								
Total	-		334.146,48		482.740,89	110,00	432.888,97	########

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012 | Assintura do Responsável

ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde.

Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica

Unidade administrativa Responsável: SEMSAU

Gerente	**Nome:**	Ione Aparecida Nunes
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.
	C.P.F.	290.562.842-15

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Possibilitar o atendimento de toda população, através do funcionamento dos Centros de Saúdes e Programas de Saúde, por meio da manutenção de profissionais de saúde que prestam serviços ambulatorial, com vistas ao combate preventivo de agravos.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.352.298,36	**Tipo**	
Classificação Institucional, Funcional e Programática: 10.301.0033.2.039			
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
distribuição de medicamentos diante de consulta médica	medicamento distribuido por consulta

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		240.473,45	385.501,77	319.504,61
3.1.90.13			100,00	110,00
3.1.91.13		23.381,48	36.284,24	31.474,36
3.3.90.14		7.765,76	8.000,00	8.800,00
3.3.90.30		36.426,89	26.000,00	40.000,00
3.3.90.39		26.098,90	26.854,88	33.000,00
4.4.9.52		72.312,02	100,00	30.110,00
TOTAL		406.458,50	482.840,89	462.998,97

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			84.333,38		92.766,72			
Conv. Contratados								
Fundo Espedial			249.813,10	72.312,02	389.974,17	100,00	432.888,97	30.110,00
Inves. das Estatais								
Total	-		334.146,48		482.740,89	110,00	432.888,97	#######

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012 — Assinatura do Responsável

PROGRAMA - 25 - LEI 606

FINALISTICO (X) **APOIO ADMINISTRATIVO ( )**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades do Programa Farmacêutica Básica.
Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica.
Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.

Gerente	**NOME:** Ione Aparecida Nunes **RG:** 432.718 SSP/RO **CPF:** 290.562.842.-15	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Distribuição de Medicamentos Básicos.

Causa: Usuários do sistema de saúde pública do municipio, que através de receitas médicas emitidas pela rede publica faz jus ao recebimento de medicamentos básicos.

Objetivo do Programa: Antender os usuários do sistema de saúde publica municipal, através do Programa Fármacia Básica em Condições de Atender a demanda de distribuição

Justificativa do Programa: Garantir o fornecimento de medicamentos básicos aos usuários do sistema de saúde publica municipal.

Estratégia de Implementação: Desenvolver orientação a população municipal quanto o uso de medicamentos apenas sob prescrição médica.

Principais Externalidades: Garantir as familias de baixa renda e aposentados, redução de gastos com medicamentos básicos.

5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	256.986,61	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.301.0034.2.040

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(x) Continuo	
	Duração:	de 01 de janeiro de 2009		

INDICADOR

Índice mais Recente: 81% População Atendida - Consultas			**Data da Apuração do Índice mais Recente** out/08	
Unidade de medida:	Unid.		**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	81%	2012	81%	2013	81%
Fórmula de Cálculo:	População Atendida x 100 / numero de habitantes (Fonte SIAB). = 11540 x 100 / 14.150						

custos

2010	2011	2012	2013
	90.653,47	**75.115,10**	**91.218,04**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

P R O G R A M A - 25 - LEI 606

FINALISTICO (X) **APOIO ADMINISTRATIVO ( )**

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades do Programa Farmacêutica Básica.
Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica.
Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.

Gerente	**NOME:** Ione Aparecida Nunes **RG:** 432.718 SSP/RO **CPF:** 290.562.842.-15	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2010 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Distribuição de Medicamentos Básicos.

Causa: Usuários do sistema de saúde pública do municipio, que através de receitas médicas emitidas pela rede publica faz jus ao recebimento de medicamentos básicos.

Objetivo do Programa: Antender os usuários do sistema de saúde publica municipal, através do Programa Fármacia Básica em Condições de Atender a demanda de distribuição

Justificativa do Programa: Garantir o fornecimento de medicamentos básicos aos usuários do sistema de saúde publica municipal.

Estratégia de Implementação: Desenvolver orientação a população municipal quanto o uso de medicamentos apenas sob prescrição médica.

Principais Externalidades: Garantir as familias de baixa renda e aposentados, redução de gastos com medicamentos básicos.

5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	256.986,61	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.301.0034.2.040

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração:	de 01 de janeiro de 2009	

INDICADOR

Índice mais Recente: 81% População Atendida - Consultas		**Data da Apuração do Índice mais Recente** out/08	
Unidade de medida:	Unid.	**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município **Fonte:**	SEMSAU / SIAB	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	81%	2012	81%	2013	81%
Fórmula de Cálculo:	População Atendida x 100 / numero de habitantes (Fonte SIAB). = 11540 x 100 / 14.150						

custos

2010	2011	2012	2013
	90.653,47	**75.115,10**	**91.218,04**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANEXO III - LEI 606 - AÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades do Programa Farmacia Básica.

Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica

Unidade administrativa Responsável: SEMSAU

Gerente	**Nome:**	Ione Aparecida Nunes
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.
	C.P.F.	290.562.842-15

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Possibilitar o funcionamento do Programa Farmácia Básica, através da disponibilidade de medicamentos básicos.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	166.333,14	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 10.301.0034.2.040			
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2009	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a População com Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica aos pacientes através de receitas médicas.	População Atendida

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
	81%	81%	81%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.30		90.653,47	67.626,10	83.418,04
3.3.90.39			1.500,00	1.800,00
4.4.90.52		90.653,47	5.989,00	6.000,00
TOTAL			75.115,10	91.218,04

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE			52.526,12		69.126,10	5.989,00	85.218,04	6.000,00
Tesouro								
Recursos Próprios			52.526,12		74.925,49	8.000,00	85.218,04	6.000,00
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total			52.526,12		69.126,10	5.989,00	85.218,04	6.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

PROGRAMA 37 - LEI 606		
FINALISTICO (X)		APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família.

Òrgão Responsável: Departamento de Atenção Básica.

Unidade Administrativa Responsável: SEMSAU.

Gerente	**NOME:** Ione Aparecida Nunes **RG:** 432.718 SSP/RO **CPF:** 290.562.842.-15	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2011 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Pagamento de Servidores do Programa Saúde da Família.

Causa: Servidores lotados para Funcionamento do PSF.

Objetivo do Programa: Manter o Programa Saúde da Família em Condições de Atender a demanda dos serviços.

Justificativa do Programa: Possibilitar o funcionamento dos Programas Saúde da Família, através da manutenção de profissionais inseridos nos programas, que prestam serviços, com vista ao combate preventivo de agravos.

Estratégia de Implementação: Capacitação dos Agente Comunitários de Saúde, para possibilitar o acompanhamento das famílias cadastradas no programa.

Principais Externalidades: Redução dos principais agravos, danos e riscos a saúde.

5 - PÚBLICO ALVO: Famílias Cadastradas e Acompanhadas pelo Programa Saúde da Família.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.251.051,75	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.301.0037.2.043

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(X) Continuo
	Duração: de 01 de janeiro de 2011		

INDICADOR

Índice mais Recente: Pagamentos de Folha		**Data da Apuração do Índice mais Recente** jun/10	
Unidade de meidida:	Mês	**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município **Fonte:**	SEMSAU	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	100%	2012	100%	2013	100%
Fórmula de Cálculo:	Pagamento de Folha mês x 100 / numero de folha ano						

custos

2010	2011	2012	2013
	451.066,92	**393.211,94**	**406.772,89**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 606				
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Denominação: Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitário de Saúde.				
Órgão Responsável: Departamento de Atenção Básica				
Unidade administrativa Responsável: SEMSAU				
Gerente	Nome:	Ione Aparecida Nunes		
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.		
	C.P.F.	290.562.842-15		
FUNDAMENTOS				
Objetivos da Ação: Possibilitar o funcionamento dos Programas Saúde da Família, através da manutenção de profissionais inseridos nos programas, que prestam serviços, com vistas ao combate preventivo de agravos.				
OPERACIONALIZAÇÃO				
Valor Global	1.251.051,75	**Tipo**		
Classificação institucional, Funcional e Programática: 10.301.0037.2.043				
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Continuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011		

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Pagamento de Folha	Mês

METAS:			
FÍSICAS			
2010	2011	2012	2013
	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)				
Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		409.349,52	367.076,55	364.992,17
3.1.90.13		31.853,88	11.240,24	17.628,64
3.1.91.13		9.863,52	14.895,15	24.152,08
total		451.066,92	393.211,94	406.772,89

IMPLEMENTAÇÃO								
RECURSOS/PARCERIAS								
FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			21.792,54		23.971,79		26.368,97	
Fundos Especiais			429.274,38		369.240,15		380.403,92	
Total			451.066,92		393.211,94		406.772,89	

AUTENTICAÇÃO	
Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assinatura do Responsável

LEI 553

PROGRAMA 38 - LEI 606					
FINALISTICO (X)			APOIO ADMINISTRATIVO ( )		
IDENTIFICAÇÃO					
Denominação: Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde.					
Órgão Responsável: Departamento de Vigilância a Saúde.					
Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.					
			9 - HORIZONTE TEMPORAL		
	NOME: Rosivaldo Alves de Souza		(X) CONTÍNUO		
Gerente	**RG:** 398.722 SSP/RO		( ) TEMPORÁRIO		
	CPF: 497.877.482-91		**INÍCIO:** 01/01/2011		
			TÉRMINO:		

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento a Pacientes.
Causa: Devido a problema de saúde se faz necessário manter Constantemente o bom Funcionamento da Unidade Mista de Saúde.
Objetivo do Programa: Atender a demanda dos serviços de atendimento hospitalar mantendo a Unidade Mista de Saúde em Plenas Condições de atendimento.
Justificativa do Programa: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do município.
Estratégia de Implementação:Desenvolver atendimento hospitalar ambulatorial e garantir demanda as demais Unidades de Saúde, reconstruindo e redimensionando os serviços em relação as suas demandas, promovendo maior capacitação profissional.
Principais Externalidades: Criar mecanismo eficientes e eficazes para a gestão hospitalar e Ambulatorial
5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	***6.508.412,49***	**Quantidade de Ações**	8	**Tipo**	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.302.0038.2.044

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(X) Continuo	
	Duração:	de 01 de janeiro de 2011		

INDICADOR

Índice mais Recente: 8295 Paciente Atendidos			**Data da Apuração do Índice mais Recente** Exercicio 2008	
Unidade de medida:	Uni.		**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	60%	2012	61%	2013	62%
Fórmula de Cálculo:	Paciente Atendido x 100 / numero de habitante (População informada no SIAB). = 8295 x 100 / 14.150						

custos

2010	2011	2012	2013
	1.905.449,35	**2.299.133,26**	**2.303.829,88**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

PROGRAMA 38 - LEI 606

FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde.

Órgão Responsável: Departamento de Vigilância a Saúde.

Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.

Gerente	**NOME:** Rosivaldo Alves de Souza **RG:** 398.722 SSP/RO **CPF:** 497.877.482-91	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2011 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento a Pacientes.

Causa: Devido a problema de saúde se faz necessário manter Constantemente o bom Funcionamento da Unidade Mista de Saúde.

Objetivo do Programa: Atender a demanda dos serviços de atendimento hospitalar mantendo a Unidade Mista de Saúde em Plenas Condições de atendimento.

Justificativa do Programa: Garantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde do município.

Estratégia de Implementação: Desenvolver atendimento hospitalar ambulatorial e garantir demanda as demais Unidades de Saúde, reconstruindo e redimensionando os serviços em relação as suas demandas, promovendo maior capacitação profissional.

Principais Externalidades: Criar mecanismo eficientes e eficazes para a gestão hospitalar e Ambulatorial

5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	*6.508.412,49*	Quantidade de Ações	8	Tipo	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.302.0038.2.044

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração:	de 01 de janeiro de 2011	

INDICADOR

Índice mais Recente: 8295 Paciente Atendidos		**Data da Apuração do Índice mais Recente** Exercicio 2008	
Unidade de medida:	Uni.	**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	60%	2012	61%	2013	62%
Fórmula de Cálculo:	Paciente Atendido x 100 / numero de habitante (População informada no SIAB). = 8295 x 100 / 14.150						

custos

2010	2011	2012	2013
	1.905.449,35	**2.299.133,26**	**2.303.829,88**

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROGRAMA 39 - LEI 606		
FINALISTICO (X)		APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

Órgão Responsável: Departamento de Vigilância a Saúde.

Unidade Administrativa Responsável:SEMSAU.

Gerente	**NOME:**	Ione Aparecida Nunes	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	432.718 SSP/RO	(X) CONTÍNUO
	CPF:	290.562.842.-15	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2011
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente.

Causa: Falta de equipamentos e materiais para atendimento da demanda.

Objetivo do Programa: Estruturar a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, proporcionando assim melhores Condições de Atender a Demanda dos serviços.

Justificativa do Programa: Devido a demanda de serviços existentes na área de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, se faz necessário aquisição de novos equipamentos e materiais para melhor desenvolver suas atividades. arantir o acesso igualitário aos usuários das ações e serviços de saúde

Estratégia de Implementação: Promover ações de Vigilância em Saúde, visando a prevenção dos fatores de riscos ambientais e outros relcionados as doenças e agravos a saúde.

Principais Externalidades: Redução dos principais agravos, danos e riscos a saúde

5 - PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Municipal de Saúde.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	447.509,40	**Quantidade de Ações**	4	**Tipo**	

Clasificação institucional, funcional e Programática: 10.305.0039.2.045

Horizonte Temporal:	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração:	de 01 de janeiro de 2011	

INDICADOR

Índice mais Recente: 10 Equipamento Existente.		**Data da Apuração do Índice mais Recente** Junho de 2009	
Unidade de medida:	Uni.	**Periocidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2010		2011	40%	2012	45%	2013	50%
Fórmula de Cálculo:	Equipamento Adquirido x 100 / Equipamento existente.						

custos

2010	2011	2012	2013
	145.213,68	**105.362,14**	**196.933,58**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

Órgão Responsável: Departamento de Vigilância a Saúde.

Unidade administrativa Responsável: SEMSAU

Gerente		
	Nome:	Ione Aparecida Nunes
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.
	C.P.F.	290.562.842-15

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, através da ação de equipamentos dando melhores condições de atender a demanda dos serviços

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	447.509,70	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 10.305.0039.2.045

Horizonte Temporal :	(.) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
ações preventiva e corretiva	ações realizadas

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
	07 AÇÕES	09 AÇÕES	11 AÇÕES

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		89.110,08	62.466,95	142.060,98
3.1.91.13		5.191,56	6.895,19	12.622,90
3.3.90.14		3.308,80	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30		40.703,24	20.000,00	22.000,00
3.3.90.39		1.500,00	2.000,00	2.200,00
3.3.90.95		5.400,00	8.500,00	12.000,00
4.4.90.52		20.100,00	100,00	-
TOTAL		145.213,68	105.362,14	196.933,88

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios					127.254,95		139.980,45	
Fundos Especiais			125.113,68	20.100,00	21.992,81	100,00	56.953,44	
Total	-	-	125.113,68	20.100,00	105.262,14	100,00	196.933,88	-

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assinatura do Responsável

LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

Órgão Responsável: Departamento de Vigilância a Saúde.

Unidade administrativa Responsável: SEMSAU

Gerente	**Nome:**	Ione Aparecida Nunes
	Lotação	Diretora de Vigilância a Saúde.
	C.P.F.	290.562.842-15

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Possibilitar o funcionamento da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, através da ação de equipamentos dando melhores condições de atender a demanda dos serviços

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	447.509,70	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 10.305.0039.2.045

Horizonte Temporal :	(.) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
ações preventiva e corretiva	ações realizadas

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
	07 AÇÕES	09 AÇÕES	11 AÇÕES

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.1.90.11		89.110,08	62.466,95	142.060,98
3.1.91.13		5.191,56	6.895,19	12.622,90
3.3.90.14		3.308,80	5.500,00	6.050,00
3.3.90.30		40.703,24	20.000,00	22.000,00
3.3.90.39		1.500,00	2.000,00	2.200,00
3.3.90.95		5.400,00	8.500,00	12.000,00
4.4.90.52		20.100,00	100,00	-
TOTAL		145.213,68	105.362,14	196.933,88

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios					127.254,95		139.980,45	
Fundos Especiais			125.113,68	20.180,00	21.992,81	100,00	56.953,44	
Total	-	-	125.113,68	20.100,00	105.262,14	100,00	196.933,88	-

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012	Assinatura do Responsável

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI
09 - PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0005 - BENEFÍCIOS A INATIVOS DE PENSIONISTAS
09.272.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

2007 - MANUT. ATIV. DO BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS		**144.384,00**
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		84.000,00
3.3.90.03 - PENSOES		60.000,00
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		384,00

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0006.2.008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF

2008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		**3.343.862,80**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.282,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.800,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.000,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		46.550,40
3.3.50.42 - AUXILIOS		550,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.700,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		158.283,10
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		213.300,00
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.200,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.166,31
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		91.253,00
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		481.177,99

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0053 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		**10.000,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0091 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		**300.000,00**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS

04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS		**21.600,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		21.600,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE

04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI
09 - PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0005 - BENEFÍCIOS A INATIVOS DE PENSIONISTAS
09.272.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

2007 - MANUT. ATIV. DO BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS		**144.384,00**
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		84.000,00
3.3.90.03 - PENSOES		60.000,00
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		384,00

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0006.2.008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF

2008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		**3.343.862,80**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.282,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.800,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.000,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		46.550,40
3.3.50.42 - AUXILIOS		550,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.700,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		158.283,10
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		213.300,00
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.200,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.166,31
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		91.253,00
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		481.177,99

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0053 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		**10.000,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0091 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		**300.000,00**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS

04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS		**21.600,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		21.600,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE

04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI
09 - PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0005 - BENEFÍCIOS A INATIVOS DE PENSIONISTAS
09.272.0005.2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

2007 - MANUT. ATIV. DO BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS		**144.384,00**
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		84.000,00
3.3.90.03 - PENSOES		60.000,00
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		384,00

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
UNIDADE: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0006.2.008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF

2008 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF		**3.343.862,80**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.282,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.800,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.000,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		46.550,40
3.3.50.42 - AUXILIOS		550,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.700,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		158.283,10
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		213.300,00
3.3.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.200,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.166,31
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		91.253,00
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		481.177,99

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0053 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

04.122.0053.2.062 - ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		**10.000,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0091 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

04.122.0091.2.063 - CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS		**300.000,00**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS

04.122.0092.2.064 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS		**21.600,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		21.600,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE

04.122.0092.2.065 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

04 - ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0092 - DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMINCO
04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

04.122.0092.2.066 - MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		**7.200,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.200,00

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

12 - EDUCAÇÃO
12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0009. - ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0009.2.012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SEMECE		**620.881,57**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.027,30
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.184,00
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.100,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.079,90
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.750,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.690,00
3.3 90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		146.760,22
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.050,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		550,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.375,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		1.650,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.065,15
4.5.90.61 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00

12 - EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0012. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0012.2.015- MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR

2015 - MANUT. ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR		**196.556,64**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		196.556,64

12 - EDUCAÇÃO
12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0014. - ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0014.2.017- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO PNATE/COTA

2017 - MANUT. DA ATIVIDADE DO PNATE/COTA		**377.792,69**
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		377.792,69

12 - EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010.2.013 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIO

2014 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PRÓPRIO		**64.800,00**
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.400,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00

12 - EDUCAÇÃO
12.362 - ENSINO MÉDIO
12.362.0049 - TRANSPORTE ESCOLAR
12.362.0049.1.057- TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÚB ESTADUAL EM MIRANTE DA SERRA

1057 - TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL		**1.037.979,14**
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.037.979,14

12 - EDUCAÇÃO
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0011 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0011.2.014- MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIO

2014 - MANT. ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO PRÓPRIO		**47.025,00**
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		660,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		13.200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.220,00
3.3 90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		1.595,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00
4.5.90.61 - AQUISICAO DE IMOVEIS		550,00

12 - EDUCAÇÃO
12.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
12.812.0015 - DESPORTO AMADOR
12.812.0015.2.018- MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITÁRIO

2018 - MANUT. ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITARIO		**284.144,80**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.869,10
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		16.295,62
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.650,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS		5.500,00
3.3 90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.200,00
3.3 90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		49.330,08
3.3.90.31 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS		21.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.650,00
3.3 90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.900,00
4.4 90.51 - OBRAS E INSTALACOES		550,00
4.4 90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.100,00

13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0016. - MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0016.2.019- MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL

2019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURA		**162.000,00**
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS		5.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		40.370,00
3.3.90.31 - PREMIACOES CULT. ARTIST, CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS		26.500,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.400,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.280,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		2.200,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.750,00

02- EXECUTIVO MUNICIPAL
02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010.2.020- MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 60%

2020 - MANUT. ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		**2.795.450,47**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.419.884,68
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		42.390,82
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		450,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.674,97
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.050,00

12 - EDUCAÇÃO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010. - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0010.2.021- MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 40% - FUNDEB

2021 - MANUT. ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		**1.863.633,65**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		766.880,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.349,11
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		94.345,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.783,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		361.128,58
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.352,94
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		530,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		193.264,20
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4.4.90.52 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00

12 - EDUCAÇÃO
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0011- MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0011.2.022- MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

2022 - MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		**236.340,02**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**165.647,40**
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.692,62
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		**10.500,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.500,00**

02.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.017 - INFRA ESTRUTURA URBANA
15.451.017.2.023 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMOSP

2023 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMOSP		**828.623,10**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.424,90
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.448,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.400,20
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.150,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00

15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
15.451.018.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

2024 - MANUT. ATIVIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		**64.039,56**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		64.039,56

15 - URBANISMO
15.452 - SERVIÇOS URBANO
15.452.019 - SERVIÇOS URBANOS
15.452.019.2.025 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E CEMITÉRIO

2025 - MANUT. ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E CEMITERIO		**372.020,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		14.520,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		357.500,00

26 - TRANSPORTE
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.0021 - FITHA
26.782.0021.2.027 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FITHA

2027 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FHITA		**302.863,32**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		302.863,32

26 - TRANSPORTE
26.782 - TRANSPORTE RONDOVIÁRIO
26.782.0022 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0022.2.028 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHACÁRAS

2028 - MANUT. RECUP. ABERTURAS ESTRADAS VICINAIS E CHACARAS		**198.500,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		61.500,00

15 - URBANISMO
15.452 - SERVIÇOS URBANO
15.452.0093 - ILUMINAÇÃO URBANA
15.452.0093.1.097 - ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL

1.097 ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL		**500.000,00**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00

26 - TRANSPORTE
26.782 - TRANSPORTE RONDOVIÁRIO
26.782.0094 - PATRULHA MECANIZADA
26.782.0094.1.098 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA		**248.000,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.000,00

15 - URBANISMO
15.452 - SERVIÇOS URBANO
15.452.0095 - ESTRUTURAÇÃO URBNANA
15.452.0095.1.099 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		**322.951,34**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		322.951,34

02.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.07 - SECRETARIA MUNICIAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
18 - GESTÃO AMBIENTAL
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0028 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0028.2.034 - MANTENÇÃO - CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

2034 - MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**69.600,00**
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.500,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00

20 - AGRICULTURA
20.601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20.601.0026 - SEMAGRI
20.601.0026.2.032 - MANUTENÇAO E ATIVIDADE DA SEMAGRIMA

2032 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMAGRI		**315.282,40**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.454,70
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.341,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.386,10
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.500,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		30.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

20 - AGRICULTURA
20.605 - ABASTECIMENTO
20.605.0027 - APOIO AGROPECUARIO
20.605.0027.2.033 - MANUTENÇAO E APOIO AGROPECUARIO

2033 - MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUARIO		**27.000,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00

02.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 - SAÚDE
10.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL
10.122.0031 - SEMSAU
10.122.0031.2.037 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMSAU

2037 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMSAU		**363.047,18**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.327,25
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		14.392,69
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.637,16
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.770,08
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		110,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110,00

10 - SAÚDE
10.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL
10.122.0032 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0032.2.038 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2038 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. SAUDE		**8.369,68**
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.639,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		2.750,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.980,00

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BASICA
10.301.0033 - REDE BÁSICA DE SAÚDE
10.301.0033.2.039 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

2039 - MANUT. ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAUDE		**462.998,97**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.504,61
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		110,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		31.474,36
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.110,00

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BASICA
10.301.0034 - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0034.2.040 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACÊUTICA BÁSICA

2040 - MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMACÊUTICA BASICA		**91.218,04**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		83.418,04
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BASICA
10.301.0035 - SAÚDE BUCAL
10.301.0035.2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

2041 - MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		**123.174,76**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.608,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.565,98

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BASICA
10.301.0036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0036.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

2042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAC'S		**456.001,06**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.656,33
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		40.344,73

10 - SAÚDE
10.301 - ATENÇÃO BASICA
10.301.0037 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
10.301.0037.2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

2043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF		**406.772,89**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.992,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.628,64
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.152,08

10 - SAÚDE
10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0038 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0038.2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE

2044 - MANUT. ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.		**2.303.829,88**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.154,99
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.060,72
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		123.940,96
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.150,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		342.403,21
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.700,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		110,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110,00

10 - SAÚDE
10.305 - VIGILÂNCIA A SAÚDE
10.305.0039 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITARIA
10.305.0039.2.045 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITARIA

2045- MANUT. ATIVIDADE VIG. EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA		**196.933,58**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.060,68
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.622,90
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.050,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.200,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		12.000,00

02.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.241.0043 - PROTEÇÃO AO IDOSO
08.241.0043.2.050 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO IDOSO

2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AO IDOSO		**11.500,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0044 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM
08.243.0044.2.051 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PROJOVEM

2051 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PROJOVEM		**33.158,40**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		26.400,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.358,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.400,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0047 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
08.243.0047.2.054 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PETI

2054 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PETI		**14.129,75**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		12.129,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0041 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL
08.244.0041.2.047 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMTAS

2047 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS		**597.674,63**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00
3.1.90.34 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO		53.872,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.700,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		40.934,98
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.500,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.300,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.246,67
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.300,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		1.320,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0042 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0042.2.048 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2048 - MANUT. ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		**122.956,50**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.856,50
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.600,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0045 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
08.244.0045.2.052 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF

2052 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PAIF		**118.800,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0045 - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF
08.244.0045.2.055 - PAIF - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

2055 - PAIF - MANUT. ATIVIDADE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		**500,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0046 - BOLSA FAMILIA
08.244.0046.2.053 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO BOLSA FAMILIA

2053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA		**16.665,00**
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		4.850,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.815,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0096 - CRAS VOLANTE
08.244.0096.2.0067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE

2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE		**99.144,80**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.100,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.044,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3.3.90.95 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		6.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

TOTAL		24.053.899,51

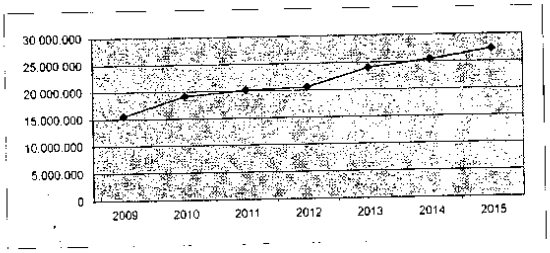
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

ANEXO DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO

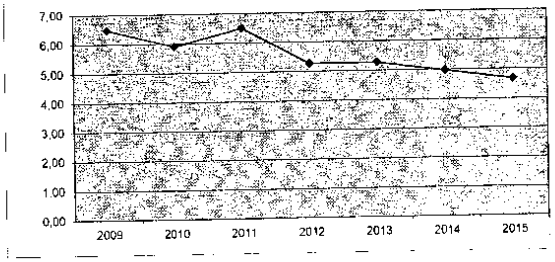
R$ 1,00

PROJEÇÃO DA RECEITA - 2012/2015						
VALORES CONHECIDOS			RECEITAS PREVISTAS			
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.555.479	19.157.417	20.215.153	20.610.929	24.058.900	25.457.682	27.303.717

Obs.: Receitas de 2009 a 2011 obtidas no aplicativo on-line LRF-NET do TCE/RO, www.tce.ro.gov.br, referentes aos últimos bimestres/semestres de cada exercício



PROJEÇÃO DO IPCA - 2010/2014						
VALORES CONHECIDOS			VALORES PROJETADOS			
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6,48	5,91	6,50	5,27	5,28	4,98	4,67



FATORES DE MULTIPLICAÇÃO/DIVISÃO PARA OBTENÇÃO DOS VALORES CONSTANTES						
VALORES CONHECIDOS				VALORES PROJETADOS		
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDICES DE DEFLAÇÃO E INFLAÇÃO COM BASE NO IPCA - LINEAR						
1,0648	1,0591	1,0650	1,0527	1,0528	1,0498	1,0467
INDICES DE DEFLAÇÃO E INFLAÇÃO COM BASE NO IPCA - ACUMULADOS						
1,2501	1,1804	1,1083	1,0528		1,1052	1,1569

Demonstração da fórmula de projeção utilizada:

Projeção = a+bx

onde:

$a=\overline{Y}-b\overline{X}$

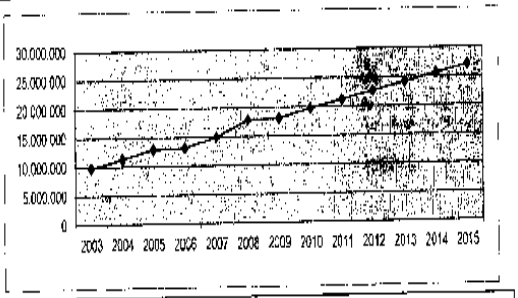
e

$$b=\frac{n\Sigma xy-(\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}$$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

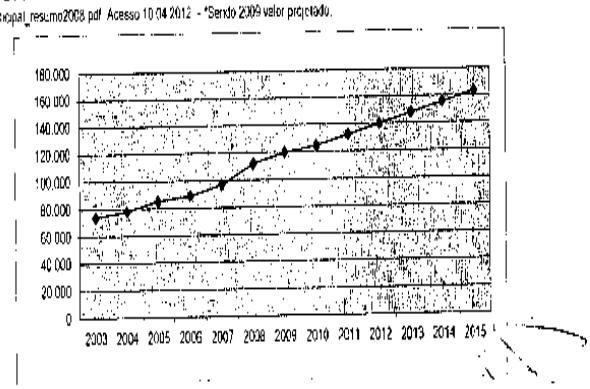
ANEXO DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO

PROJEÇÃO DO PIB MUNICIPAL - A PREÇOS CORRENTES DE MERCADO (R$ 1.000,00)												
VALORES DIVULGADOS - SEPLAN							VALORES PROJETADOS					
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.751.000	11.260.000	12.902.000	13.110.000	15.003.000	17.888.000	18.100.000	19.774.000	21.217.000	22.660.000	24.103.000	25.546.000	26.989.000
			CRESCIMENTO		1,1923	1,0119	1,0925	1,0730	1,0680	1,0637	1,0599	1,0565



PROJEÇÃO DO PIB MUNICIPAL - PER CAPITA (R$ 1,000)												
VALORES DIVULGADOS - SEPLAN							VALORES PROJETADOS					
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
73.905	77.939	85.252	88.916	96.768	111.632	119.732	124.361	132.089	139.817	147.545	155.273	163.001
			CRESCIMENTO		1,1536	1,0726	1,0387	1,0621	1,0586	1,0553	1,0524	1,0498

Obs.: Valores projetados calculados em GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.SEPLAN. Produto interno bruto (PIB) do estado e dos municípios de Rondônia - 2002-2008 Disponível em: http://www.seplan.ro.gov.br/imagens-editorFile/GEP_Telma/0%20Produto%20Interno%20Municipal_resumo2008.pdf Acesso 10.04.2012 - *Sendo 2009 valor projetado.



Demonstração da fórmula de projeção utilizada:

Projeção = a+bx

onde:

$a=\overline{Y}-b\overline{X}$

e

$$b=\frac{n\Sigma xy-(\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}$$

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO

2013

	PROJEÇÃO DAS METAS FISCAIS							
	Realizadas[1]			Metas projetadas (segundo histórico)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Receitas Primárias (I)	13.858.239	15.998.340	19.210.271	19.079.961	21.755.977	23.643.686	25.531.396	27.419.106
Despesa Total	11.782.301	15.258.747	16.787.073	21.610.929	24.058.900	27.171.203	30.261.741	32.935.895
Despesas Primárias(II)	11.449.431	13.014.119	15.500.254	13.318.143	15.343.555	16.152.782	16.962.009	17.771.236
Resultado Primário (III) - (I - II)	3.529.749	3.024.852	2.951.857	2.590.928	2.301.982	2.013.036	1.724.090	1.435.144
Resultado Nominal	-1.200.671	-1.221.005	-5.249.961	-6.606.503	-8.631.148	#########	-12.680.438	-14.705.083
Dívida Pública Consolidada	943.955	7.306.173	3.303.712	6.211.037	7.390.916	8.570.795	9.750.673	10.930.552
Dívida Consolidada Líquida	-1.280.798	-239.397	-4.268.354	-4.917.073	-6.410.851	-7.904.629	-9.398.407	-10.892.185

Obs.:

[1] Dados obtidos nos RREO e RGF (últimos semestres/bimestres de cada exercício)

Demonstração da fórmula de projeção utilizada:

Projeção = a+bx

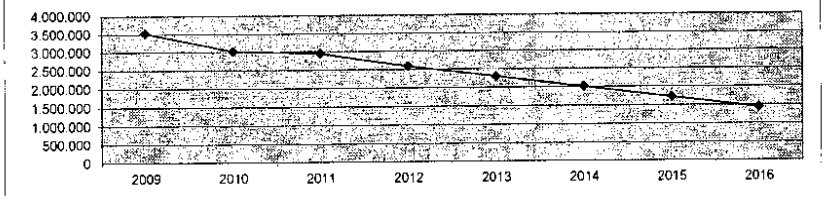
onde:

$a=\overline{Y}-b\overline{X}$

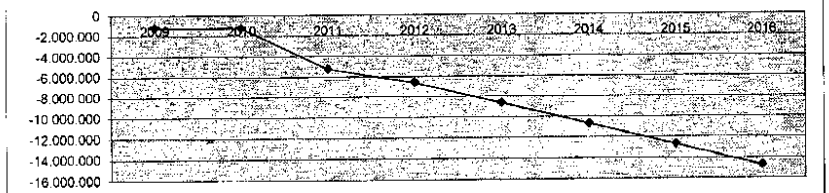
e

$$b=\frac{n\Sigma xy-(\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}$$

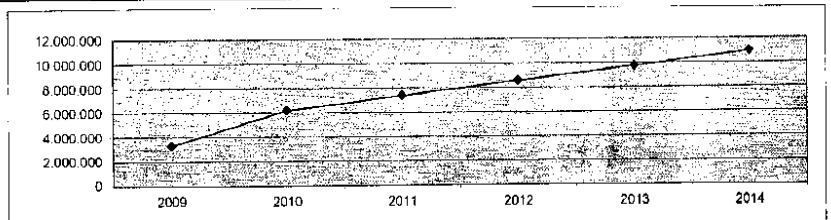
Resultado Primário



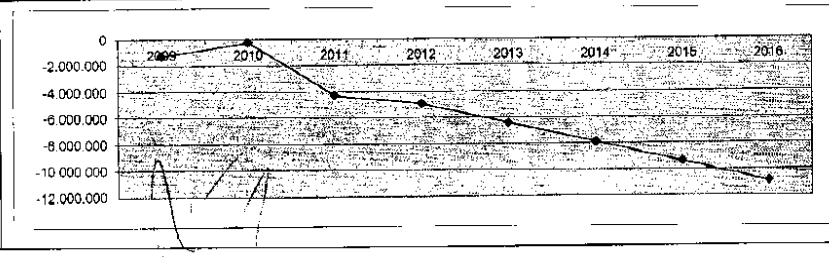
Resultado Nominal



Dívida Pública Consolidada



Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIBx100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIBx100)
Receita Total	24.056.900	23.204.957	27,36	25.457.682	23.805.575	27,29	27.303.717	24.878.102	27,69
Receitas Primárias (I)	21.755.977	20.983.774	24,74	23.643.686	22.109.301	25,35	21.683.324	25.531.396	21,99
Despesa Total	24.056.900	23.204.957	27,36	27.171.203	25.407.896	29,13	21.657.792	30.261.741	21,96
Despesas Primárias(II)	15.343.556	14.798.953	17,45	16.152.782	15.104.528	17,32	15.050.717	16.982.009	15,26
Resultado Primário (III) - (I - II)	2.301.982	2.220.276	2,62	2.013.036	1.682.398	2,16	6.632.607	1.724.090	6,73
Resultado Nominal	-8.631.148	-8.324.795	-9,82	-10.655.793	-9.964.272	-11,42	-500.000	-12.680.438	-0,51
Dívida Pública Consolidada	7.390.916	7.128.584	8,41	8.570.795	8.014.583	9,19	9.000.000	9.750.673	9,13
Dívida Consolidada Líquida	-6.410.851	-6.183.305	-7,29	-7.904.629	-7.391.649	-8,47	-1.500.000	-9.998.407	-1,52
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)		0	0		0	0		0	0
Despesas Primárias geradas por PPP (V)		0	0		0	0		0	0
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)		0	0		0	0		0	0

FONTES/OBSERVAÇÕES:

1. Os índices de inflação e os valores de projeção do PIB são os constante no anexo das memórias de cálculo
2. Em 2009 o Município contraiu dívidas provenientes da contratação de crédito e da apropriação da reserva matemática do Instituto Próprio de Previdência
3. As metas ora projetadas demonstram esforço em reduzir o volume da dívida reconduzindo a gestão fiscal aos parâmetros dos exercícios anteriores

MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2013

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas previstas em 2011 (a)	% PIB (a/PIBx100)	Metas realizadas em 2010(b)	% PIB (b/PIBx100)	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	24.058.900	33,02	18.773.159	24,31	-5.285.740	-21,97
Receitas Primárias (I)	21.755.977	29,86	18.283.599	23,67	-3.472.378	-15,95
Despesa Total	24.058.900	33,02	19.157.417	24,80	-4.901.483	-20,37
Despesas Primárias(II)	15.343.555	21,06	15.258.747	19,76	-84.808	-0,55
Resultado Primário (I-II)	2.301.962	3,16	3.024.852	3,92	722.870	31,40
Resultado Nominal	-8.631.148	-11,65	1.143.798	1,48	9.774.946	-113,25
Dívida Pública Consolidada	7.390.916	10,14	7.490.259	9,70	99.343	1,34
Dívida Consolidada Líquida	-6.410.851	-8,80	-55.311	-0,07	6.355.540	-99,14

MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS METAS FISCAIS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2012

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	19.157.417	20.215.153	5,52	20.610.929	1,96	24.056.900	16,73	25.457.682	5,81	27.303.717	7,25
Receitas Primárias (I)	15.998.340	19.210.271	20,08	19.079.961	-0,68	21.755.977	14,03	23.643.686	8,68	21.683.324	-8,29
Despesa Total	15.258.747	16.787.073	10,02	21.610.929	28,74	24.056.900	11,33	27.171.203	12,94	21.657.792	-20,29
Despesas Primárias(II)	13.014.119	15.500.254	19,10	13.318.143	-14,08	15.343.555	15,21	16.152.782	5,27	15.050.717	-6,82
Resultado Primário (I-II)	3.024.852	2.951.857	-2,41	2.590.928	-12,23	2.301.982	-11,15	2.013.036	-12,55	6.632.607	229,48
Resultado Nominal	-1.221.005	-5.249.961	329,97	-6.606.503	25,84	-8.631.148	30,65	-10.655.793	23,46	500.000	-95,31
Dívida Pública Consolidada	7.305.173	3.303.712	54,78	6.211.037	88,00	7.390.916	19,00	8.570.795	15,96	9.000.000	5,01
Dívida Consolidada Líquida	-239.397	-4.288.354	1.682,96	-4.917.073	15,20	-6.410.861	30,38	-7.904.629	23,30	-1.500.000	-81,02

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	20.781.966	21.064.189	1,36	20.610.929	-2,15	23.204.957	12,59	23.805.575	2,59	24.878.122	4,51
Receitas Primárias (I)	17.354.999	20.017.103	15,34	19.079.961	-4,68	20.983.774	9,98	22.109.301	5,36	19.757.015	-10,64
Despesa Total	16.552.689	17.492.130	5,68	21.610.929	23,55	23.204.957	7,38	25.407.896	9,49	19.733.751	-22,33
Despesas Primárias(II)	14.117.717	16.151.265	14,40	13.318.143	-17,54	14.798.953	11,12	15.104.528	2,06	13.713.637	-9,21
Resultado Primário (I-II)	3.281.359	3.075.835	-6,26	2.590.928	-15,77	2.220.276	-14,31	1.882.398	-15,22	6.043.378	221,05
Resultado Nominal	-1.324.646	-5.470.460	313,01	-6.606.503	20,77	-8.324.795	26,01	-9.964.272	19,69	455.581	-95,43
Dívida Pública Consolidada	7.925.737	3.442.468	-56,57	6.211.037	80,42	7.128.584	14,77	8.014.583	12,43	8.200.456	2,32
Dívida Consolidada Líquida	-259.668	4.467.625	1.612,61	-4.917.073	10,56	-6.183.305	25,75	-7.391.649	19,54	-1.366.743	-81,51

FONTES/OBSERVAÇÕES:

1 Vide memória de cálculo constante em anexo específico

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV DE METAS PARA 2013
LEI – 606 / 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META	BENEFICIADOS	AÇÃO	BENEFICIO
Melhorar a estrutura do CRAS para o bom desenvolvimento das atividades do PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia) e do Programa Bolsa Família.	Adquirir equipamentos, material permanente, como também material de consumo para o desenvolvimento das atividades.	Família carente	1000 famílias	Comunidade carente, Famílias incluídas no Programa Bolsa família e demais programas federais.	Auxiliar as famílias que tenham crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais, com problemas de integração social.	Atendimento as Famílias carentes residentes no município, referenciadas pelo CRÀS e inclusas nos programas federais.
Distribuição gratuita manutenção das atividades assistenciais: atendimento às famílias carentes cadastradas, do nosso município.	Aquisição de fraudas geriátrica	Família carente	120 famílias	Pessoas idosas. Deficientes e acamadas, pacientes em fases terminal	Dar assistência às pessoas idosas , deficientes acamadas e pacientes em fase terminal, proporcionando lhes mais conforto .	Auxiliar as famílias carentes.
Distribuição gratuita manutenção das atividades assistenciais: atendimento as crianças recém nascidas.	Aquisição de fraudas infantil	Família carente	60 crianças	Crianças recém nascidas	Dar assistência às crianças recém nascidas no hospital e na casa da gestante.	Atendimento as crianças recém nascidas carentes.
Distribuição gratuita manutenção das atividades assistenciais: atendimento as crianças e pessoas idosas.	Aquisição de leite.	Família carente	40 crianças e 20 pessoas idosas	Crianças e pessoas idosas carentes.	Dar assistência às crianças e pessoas idosas carentes.	Melhorar a saúde da criança e da pessoa idosa.
Distribuição gratuita manutenção das atividades assistenciais: atendimento às famílias	Aquisição de cestas básicas	Família carente	60 famílias	Famílias carentes em condição de vulnerabilidade social em que o(a) chefe	Dar assistência às famílias carentes dando suporte temporário.	Garantir segurança alimentar e nutricional.

ANEXO IV DE METAS PARA 2013

LEI - 606 / 2012

carentes cadastradas.				esteja doente		
Distribuição gratuita a pessoas carentes e pacientes em fase de tratamento e que necessitem de deslocar fora do município até Porto Velho.	Aquisição de passagens rodoviária.	Passagens	60	Pacientes em fase de tratamento.	Ofertar a população carente passagens de deslocamento a outros municípios com o objetivo de fazerem tratamentos ou outras necessidades.	Viabilizar as pessoas carentes o deslocamento a outros municípios para fazerem tratamento ou resolverem assuntos pertinentes ao trabalho no caso dos funcionários.
Manutenção das Acividades da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social – SEMTAS.	Prestar Assistência Social a comunidade carente.	Mês	12	Comunidade carente	Suprir com materiais de consumo tais como expediente, combustível, água, energia, aluguel, passagens para deslocamento de servidor e demais serviços para o bom desenvolvimento das atividades da SEMTAS, diárias,serviços, equipamentos e pessoal e demais necessidades.	Efetivação das ações de cunho social no município.
Contratação de Terceiros	Contratação de Profissionais habilitados (pessoa física) que atenda necessidades emergenciais ou a longo prazo, para atuar junto a qualquer área vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social	Und	05	Comunidade em geral	Realização de atividades tais como: - Assistência Social Qualificada - Orientação Social - Coordenação de Projetos - Palestras em geral - Atividades sócio-educativas - desenvolvimento cursos e debates - Monitoramento de grupo de Projovem, Peti e Famílias	
Assistência a gestante e puérperas residentes na zona rural.	Funcionamento adequado da casa da gestante com materiais e equipamentos necessários.	Gestante Carente	48	Gestantes e puérperas que tiverem acompanhamento gestacional nas unidades de saúde do município, com cadastro no CRAS e que residirem fora do perímetro urbano.	Suprir com materiais de consumo, reforma, equipamentos e pessoal para o bom desenvolvimento das atividades da casa da gestante.	Acolher as gestantes para tenha um parto mais tranqüilo e comodidade na casa da gestantes e puérperas que moram na zona rural.
PETI (Programa de	Manter o funcionamento das			Toda criança em		Dar a criança o direito de

Trabalhando para o Futuro
2009 / 2012

ANEXO IV DE METAS PARA 2013

LEI – 606 / 2012

Erradicação do Trabalho Infantil)	atividades desenvolvidas pelo PETI dando suporte necessário a suas atividades	Criança em trabalho infantil.	109	condição de trabalho infantil.	Retirar as crianças do trabalho infantil e auxiliar na sua formação escolar e profissional.	lazer e aproveitar mais as oportunidades para estudarem e projetarem um futuro melhor.
Manutenção e atendimento a Crianças e Adolescente em Risco.	Dar condições aos conselheiros para desenvolver as atividades para garantir o direito da criança e do adolescente em risco.	Criança e adolescente em risco	150	Famílias com crianças e adolescentes em risco	Suprir com materiais de consumo tais como expediente e limpeza, equipamentos, pessoal, telefone, energia, diárias para o bom desenvolvimento das atividades desenvolvidas no Conselho Tutelar.	Garantir o direito e seguridade física de crianças e adolescente.
Manutenção e atendimento no Abrigo para menores	Estruturar e equipar o abrigo para acolher as crianças e adolescentes em risco.	Criança e adolescente em risco	150	Famílias com crianças e adolescentes em risco	Suprir com materiais, equipamentos e serviços para acolher crianças e adolescentes temporariamente até serem encaminhados.	Garantir a segurança e direitos das crianças e adolescentes.
Pessoal.	Ampliação e manutenção do quadro de servidores.	Contratação de pessoal	21	Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social e o Centro Referenciam de Assistência Social.	Manter o quadro existente e mediante necessidade efetuar novas contratações.	Atender da melhor forma a população.
Oferecer aos beneficiários dos programas federais cursos profissionalizantes, palestras, oficinas, capacitações e etc.	Contratar empresa especializada para ministrarem cursos profissionalizantes, palestras, oficinas, capacitações e etc.	Cursos	250 pessoas	Famílias cadastradas no cadastro único e referenciadas	Dar as famílias dos Programas do Governo Federal uma estrutura mais adequada, com a ministração de cursos profissionalizante, oficinas, palestra, capacitações para que as mesmas possam estar desenvolvendo as atividades aprendidas no curso gerando renda.	Melhorar a qualidade de vida das famílias residentes no município.
Incluir e acompanhar o repassasse do Benefício de Prestação Continuada – BPC e BPC NA ESCOLA.	Garantir a inclusão e o acompanhamento de pessoas com necessidades especiais e pessoa idosa no programa BPC e BPC na escola.	Pessoas idosas e deficientes	250 pessoas	Pessoas com necessidades especiais que tem direito a este benefício entre estes a pessoa idosa.	Buscar a inclusão de um número cada vez maior de pessoas que possuem esse direito, dando a estes a possibilidade de inclusão no BPC, bem como o acompanhamento do repasse destes benefícios.	Garantir o direito a quem o possui, com o seu respectivo benefício e acompanhamento do repasse deste recurso aos beneficiados.
	Oferecer palestras, oficinas,					Garantir a pessoa idosa os

ANEXO IV DE METAS PARA 2013

LEI - 606 / 2012

Dar assistência à pessoa idosa deste Município em todos os aspectos sociais.	orientações sobre os cuidados com a saúde e direitos.	Pessoa idosa	600	Pessoas idosas.	Oportunizar momentos de socialização acompanhados por profissionais qualificados, para desenvolver atividades estimulantes.	direitos de envelhecer bem e com saúde.
Dar assistência à criança de 0 a 6 anos.	Oferecer serviços para fortalecimento dos vínculos.	Criança e a família	120	Crianças de 0 a 6 anos.	Serviços com fortalecimento dos vínculos familiares por meio de acompanhamento sócio familiar.	Melhorar os vínculos familiares e comunitários
Trabalhar com os jovens beneficiários do programa projovem adolescente	Oferecer aos jovens que fazem parte do programa projovem adolescente serviços socioeducativas.	Jovens	200	Jovens do projovem adolescentes.	Criar mecanismos com atividades socioeducativas com encontros e oficinas desenvolvidas em horário alternado à escola	Garantir o direito à convivência familiar e comunitária, criando condições para inserir e reinserir o jovem no sistema educacional.
Construção do Centro de Convivência	Oferecer no centro de convivência atividades socioeducativas.	Prédio	01	Famílias beneficiaria dos programas federais e referenciadas.	Construir o centro de convivência estruturando e equipando para melhor atender a comunidade.	Espaço apropriado e aconchegante para atender os usuários.
Construção de um prédio para o Centro de Referência de Assistência Social– CRAS.	Um prédio com instalações adequadas para realização de oficinas, capacitações, cursos e etc..	Prédio	01	Famílias referenciadas.	Através de convênios buscar recursos para a construção do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social.	Oferecer atendimento adequado ao público do CRAS (famílias referenciadas)
Aquisição de um veículo.	Um veículo para otimizar o desempenho das atividades da secretaria no que tange à transporte e deslocamento.	Veículo	01	SEMTAS	Direcionar recursos para a aquisição deste veículo a utilizá-lo nos trabalhos da secretaria.	Dar melhores condição de trabalho a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
Aquisição de 1 veículos com o recurso do IGD -Índice de Gestão Descentralizada	Um veículo para atender as necessidades d o Programa Bolsa Família.	Veículo	01	Família beneficiaria do Programa.	Direcionar recursos para aquisição do veículo para otimizar os trabalhos do Programa.	Dar condições de trabalho para os servidores.
Aquisição de um micro ônibus.	Um veículo micro ônibus para atender as necessidades da secretaria.	Micro ônibus	01	Famílias referenciadas no CRAS.	Direcionar recursos para aquisição do veículo.	Dar condições de deslocamento para idosos, jovens, crianças, deficientes e pacientes.

ANEXO IV DE METAS PARA 2013

LEI – 606 / 2012

Manutenção das Atividades da Equipe do Cras Volante	Manutenção das atividades de apoio assistencial as famílias carentes e munícipes	CRAS	12 meses	Toda população mirantense	Manutenção e Desolvimento das atividades de Centro Referencial de assistência Social	Manter e ampliar as atividades assistenciais.
Manutenção do programa bolsa família com o IGD	Aquisição de veículos, equipamentos, material permanente, consumo e contratação de pessoal.	Program a Bolsa Família	1015 Famílias	Beneficiários do Programa Bolsa Família	Acompanhamento das famílias com orientação, palestras e visitas.	Otimizar os trabalhos de acompanhamentos e manutenção/

- ANEXO III - LEI 606

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: PAIF - Man. E Atividade Criança de 0 a 6 anos.

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade administrativa Responsável: SEMTAS

Gerente		
	Nome:	Edna do Nascimento Nunes
	Lotação	Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
	C.P.F.	606.251.046-68

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Fortalecer os vinculos familiares e comunitarios.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	12.500,00	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0045.2.055			
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2011		até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a Criança de 0 a 6 Anos	Criança Atendida

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
120	126	132	138

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.30		6.000,00	6.000,00	500,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	500,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE								
Tesouro								
Recursos Próprios			6.000,00		6.000,00		500,00	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total	-		6.000,00		6.000,00		500,00	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV DE METAS PARA 2013
LEI – 606 / 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivos	Produto	Unid.	Meta	Ação	Benefícios	Beneficiado
Fortalecimento Institucional.	P.C.C.V.	Und	01	Implantar P.C.C.V., contemplando todas as carreiras	Servidores Públicos Municipais	Preservação dos direitos dos servidores.
Dar manutenção e condições para aquisição de bens. prestação de serviços e consumo.	Aquisição de bens, prestação de serviços e material de consumo.	Bens, serviços e consumo.	12 meses	Adquirir Bens, prestação de Serviços e materiais de consumo	Atender os anseios comunitários e agilizar o funcionamento	Servidores e usuários
Promover cursos visando à reciclagem de diversas áreas, o conhecimento de Leis, relacionamentos com o publico, direito e deveres dentre outros. Dar condições de qualificação e aperfeiçoamento, para melhor interagir com a comunidade.	Qualificação através de Treinamentos/ Cursos/ Palestras /ou seminários	cursos	04	Capacitação de pessoal sendo: Leis tributarias Municipais,Estaduais, Federais. Relações humanas Fiscalização Elaboração de convênios	Fortalecer a capacidade operacional e normativa da administração	Servidores e usuários
Contratar servidores Para ter agilidade e o poder de fiscalizar os tributos	Contratação de pessoal Qualificado	Contratação de pessoal	02	Fortalecimento no quadro de pessoal	Trazer aumento de benefícios ao município	Município
Desenvolver atividades de apoio visando melhorar a arrecadação municipal. Controlar a entrada e saída de mercadorias do município.Obter melhores condições de trabalho.	Implementar Infra-estrutura organizada	Infra estrutura	03	Implementar postos de fiscalização em locais de acesso ao município	Aumentar arrecadação	Município
Eliminar parte da as dividas através de parcelamento	Parcelamento da Divida	Parcelamento	12 meses	Controle da divida consolidada	Quitar parte da divida com a Ceron e INSS e outras	Município
Repassar recursos Financeiros a Instituição sem fim lucrativos	Auxilio a instituições com atividades sociais	Convenio	03	Firmar Convênio	Viabilizar Melhoria no atendimento das entidades	Usuários dos serviços das entidades

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV DE METAS PARA 2013

LEI – 606 / 2012

Contratar servidores para ter agilidade e prestação do serviços no âmbito municipal	Contratação de Pessoal Qualificado	Contratação de Pessoal	08	Fortalecimento no Quadro de Pessoal	Trazer aumento de benefícios ao município em atendimento e prestação de serviço ao Publico.	Município
Contratação de Consórcios para execução de atividades de Obras, Saúde e Meio Ambiente	Contratação de Consorcio	Pagamento de Mensalidade	12	Manutenção de Consórcios	Melhores condições de trafego das vias urbanas e rurais, melhor atendimento na área de saúde e maior desenvolvimento nas atividades de meio ambiente.	Município
Regularização Fundiária do município	Regularização fundiária através da topografia do Município.	Serviços	12 meses	Regularização dos imóveis do município trazendo melhoria para a comunidade além de viabilização de receita.	Regularização dos imóveis do município. Propriedade de fato da sociedade de suas moradias. Agregar receita ao município. Aquisição de investimento para construção e Reforma.	Município
Realização de Eventos aberto a população.	Realização de Eventos	und	02	Realização de Eventos aberto a população do município.	Trazer cultura e Lazer os municípios	Munícipes
Pagamento de Salario de servidores	Pagamento de Salario de servidores	und	13 meses	Manutenção do pagamento de Salario em dia.	Pagamento de Servidores em dia para estimular no desenvolvimento das atividades	Servidores
Pagamento de Diárias	Pagamento de diárias e servidores em serviços do Município	und	12 meses	Pagamento de diárias e servidores em serviços do Município	Pagamento de diárias e servidores em serviços do Município para que o mesmo não venha ter perca na remuneração	Município
Pagamento de Contrapartidas	Contrapartida de Convênios	Pagamento	12 meses	Pagamento de Contrapartida de Convênios	Pagamento de Contrapartida de Convênios Firmados	Município

Trabalhando para o Futuro
2009 / 2012

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IV DE METAS PARA 2013
LEI – 606 / 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo	Produto	Und	Meta	Beneficiário	Ação	Benefícios
Manutenção e recuperação de estradas vicinais	A – Patrolamento A–1.Encascalhamento B – Recuperação de pontos críticos das estradas vicinais C – Bueiros E – Manutenção de pontes. F – Reabertura de estradas vicinais	Km Km km KM Und M Km	316 90 86 21 235 258 100	1.840 famílias	A Patrolamento com limpeza lateral e abaloamento da pista, sendo 25 Km na Lh 56 e 16 Km nos travessões que interligam a mesma beneficiando 180 famílias, 08 Km na Lh 52, beneficiando 149 famílias, 08 Km na Lh 58, beneficiando 72 famílias, 24 Km na Lh 81, beneficiando 81 famílias, 08 Km na Lh 62, beneficiando 30 famílias, 18 Km na Lh 64, 04 Km travessão entre 64/68 e 04 Km travessão entre 64/50 beneficiando 221 famílias, 06 km na Lh 66, beneficiando 15 famílias, 18 Km na Lh 68, beneficiando 164 famílias, 06 Km na Lh 70, beneficiando 15 famílias, 18 Km na Lh 72, beneficiando 135 famílias, 08 Km na Lh 74, beneficiando 30 famílias, 18 Km na Lh 76, beneficiando 70 famílias, 08 Km na Lh 78, beneficiando 25 famílias, 20 Km na LH 80, beneficiando 72 famílias, 04 Km travessão 80/84, beneficiando 149 famílias, 09 Km na Lh 84, beneficiando 74 famílias, 16 Km na eletrônica, beneficiando 208 famílias e 70 Km nas chácaras, beneficiando 150 famílias	Visando os itens citados, a manutenção da malha viária rural, viabilizará melhor escoamento das águas pluviais e os agro-negócio permitindo escoamento dos produtos a custo reduzido de transporte, tanto agrícola como pecuário, possibilitando competitividade de preços, segurança no transporte particular, coletivo, bem como o transporte escolar da zona rural para a urbana.
					A – E promover encascalhamento (cascalho grosso), sendo 10 Km na Lh 56, 04 Km na Lh 52, 03 Km na Lh 58, 06 Km na Lh 81, 02 Km na Lh 62, 10 Km na Lh 64, 03 Km travessão entre 64/68 e 03 Km travessão entre 64/60, 08 Km na Lh 68, 03 Km na Lh 70, 06 Km na Lh 72, 06 Km na Lh 76, 03 Km na Lh 78, 07 Km na Lh 80, 02 Km travessão 80/84 e 04 Km na Lh 84 10 Km nas chácaras.	
					B Serão recuperadas os pontos mais críticos das estradas, sendo 01 Km na Lh 62, 03 Km na Lh 66, 06 Km na Lh 68, 01 Km na Lh 70, 03 Km na Lh 72, 02 Km na lh 78, 05 Km na Lh 80.	
					C – Serão construídas novas pontes, sendo 06 metros na Lh 62, 40 metros na Lh 68, 36 metros na Lh 76, 35 metros na lH 78, 58 metros na Lh 81, 60 metros nas chácaras.	
					D – Serão recuperados os bueiros, sendo 04 B. na Lh 56, 02 B. na Lh 58, 02 B. na Lh 62, 03 B. na Lh 64, 05 B. na Lh 68, 02 B. na Lh 70, 04 B. na Lh 72, 05 B. na Lh 76, 05 B. na Lh 80, 04 B. na Lh 84.	
					E Serão recuperadas as pontes: sendo 23 metros na Lh 56, 10 metros na Lh 52, 08 metros na Lh 58, 30 metros na Lh 64, 12 metros na Lh 66, 20 metros na Lh 68, 35 metros na Lh 72, 30 metros na Lh 76, 18 metros na Lh 80, 12 metros na Lh 84 e 60 metros nas chácaras.	

ANEXO IV DE METAS PARA 2013
LEI – 606 / 2012

					F realizar através de convênio reabertura de 100 km de estradas vicinais.	
Adquirir (Convênio), ou locação de máquinas e equipamentos para atender as necessidades do município.	Locar uma patrol Locar um trator esteira D-6 Caminhão coleta lixo Locar uma caminhão pipa Rolo compactador Retroescavadeira Pá Carregadeira Caminhão Caçamba	Und Und Und Und Und Und Unid Unid	002 001 001 001 001 001 001 002		Patrol Locar um trator esteira D-6 Caminhão coleta lixo Locar uma caminhão pipa Rolo compactador Retroescavadeira Pá Carregadeira Caminhão Caçamba	Terá maquinários suficientes para executar os serviços do Município com perfeição e rapidez deixando a população satisfeita pela conservação e manutenção das vias e estradas vicinais.
Manutenção recuperação construção de estradas vicinais consórcio	Transferência de recursos Quando autorizado por Lei, e mediante regular prestação de contas do exercício anterior pelo favorecido, para o Cimcero.	Unid			Promover a manutenção e recuperação das estradas vicinais e ruas urbanas	Reforço para o município com equipamentos e maquinários a população será beneficiada.
Manutenção da secretaria	Material de consumo, serviços e obras	Mês	12	Usuários da secretaria	Adquirir peças, material de expediente, combustível, lubrificantes, contratar serviços de terceiros, contratar obras e demais necessários ao atendimento dos anseios populares no que permite ao órgão.	Melhoria na resolutividade da secretaria.
Pessoal	Manter e ampliar quadro de servidor	Mês	13	Usuários da secretaria	Manter e se necessário efetuar novas contratações de pessoal visando o aprimoramento dos serviços prestados.	Presteza na realização das atividades.
Execução de Convênios	Executar Convênios firmados com governo federal e estadual	Unid.	03	Servidores e Cidadãos	- Iluminação de Canteiro Central - Pavimentação de Vias Urbanas - Aquisição RetroEscavadeira	Melhoria no desenvolvimento urbano e rural.

LEI 606 - ANEXO III

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação:CRÁS - Centro de Referência de Assistencia Social

Órgão Responsável: SEMTAS

Unidade administrativa Responsável:SEMTAS

Gerente	Nome:	Edna do Nascimento Nunes
	Lotação	Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
	C.P.F.	606.251.046-68

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Falta de estrutura adequeda para suprir as demantas de atendimento do Programa de Atenção Integral a Familia.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	365.624,06	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 08.244.0045.2.052

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2011	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento de Familias	Familia Atendida

METAS:

FÍSICAS

2010	2011	2012	2013
	783	814	855

FINANCEIRAS($)

Elemento	2010	2011	2012	2013
3.3.90.30		14.808,00	60.000,00	84.000,00
3.3.90.36		6.000,00	18.000,00	19.800,00
3.3.90.39		60.324,06	30.000,00	15.000,00
3.3.90.52		57.692,00		-
Total		138.824,06	108.000,00	118.800,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2010		2011		2012		2013	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		-	81.132,06	57.692,00	108.000,00		118.800,00	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais		0,00	81.132,06	57.692,00	108.000,00		118.800,00	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								-
Tesouro								
Próprio								
Total		-	81.132,06	57.692,00	108.000,00		118.800,00	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra - RO, 14 de Dezembro de 2012

Assintura do Responsável