Prefeitura de Mirante da Serra
Trabalhando para o Futuro
2013/2016

Lei n° 654 de 25 de Novembro de 2013

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mirante da Serra, para o período 2014/2017 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. 1° - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Mirante da Serra para o período 2014/2017, constituído pelos anexos I, II e III, VI constantes desta Lei, o qual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2° - São preceitos orientadores do Plano Plurianual:

I – a necessidade de instrumentar e modernizar a Administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do Município;

II - a necessidade de ajustar as práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial, àqueles que se referem à Política de Saúde e Educação.

III - o propósito de elevar a qualidade da intervenção pública na cidade de Mirante da Serra, melhorando, com isso, as condições Educacionais e de Saúde.

Art. 3° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos.

Art. 4° - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários para tal.

Art. 5° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 6° - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 7º - A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e do Plano, provendo subsídios para as modificações de concepção e execução, afim de assegurar a obtenção dos resultados.

Art. 8º - A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada ao final do último quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelo setor responsável pelo gerenciamento.

Art. 9º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como as inclusões de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto Lei específico.

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11° - Revogam-se as disposições em contrário.

Mirante da Serra – RO, 25 de Novembro de 2013

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 654
ANEXO IV

Relatório de Programações 2014/2017 - MACRO OBJETIVO

PROGR	*Nome do Programa/atividade*	*PROJ/ATIV/OPCRED*	*Ação*	*2014 (R$)*	*2015 (R$)*	2016 (R$)	2017 (R$)	TOTAL
	Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal							
0001.	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA							
	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	01.031.0001.2.001	2.001	858.491,00	780.842,97	930.739,39	982.267,07	3.552.340,43
	002.01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
	Proporcionar versatilidade no funcionamento do Gabinete do Prefeito							
0002.	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE							
	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE	04.122.0002.2.002	2.002	1.092.554,16	1.165.157,34	1.095.828,40	1.156.077,70	4.509.617,60
02.02.00	**ATIVIDADE SERRA PREVI**							
	Assegurar os direitos previdênciário dos servidores municipais.							
0003.	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - PESSOAL	09.122.0003.2.003	2.003	121.365,53	134.482,18	148.910,51	164.781,66	569.539,88
0003.	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS	09.122.0003.2.004	2.004	97.405,45	107.146,00	117.482,59	129.050,85	451.084,89
0003.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE . DO SERRA PREVI	09.122.0003.2.005	2.005	1.373.977,03	1.428.319,40	1.567.390,20	1.698.525,38	6.068.212,01
0004.	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEGURADOS	09.272.0004.2.006	2.006	418.400,00	460.240,00	506.264,00	556.890,40	1.941.794,40
0005.	MANUT. ATIV. DO BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA	09.272.0005.2.007	2.007	200.384,00	220.422,40	242.464,64	266.711,10	929.982,14
02.03.00	**MAN. ATIVIDADES DA SEMAFP**							
	Tornar funcional as atividades e melhorias dos serviços no âmbito administrativo da prefeitura.							
0006.	ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF	04.122.0006.2.008	2.008	3.019.443,87	3.348.129,36	4.382.993,35	4.543.728,01	15.294.294,59
0007.	CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS	04.122.0007.2.009	2.009	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	371.280,00
0008.	MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS	04.122.0008.2.010	2.010	23.760,00	26.136,00	28.749,60	31.624,56	110.270,16
0008.	MANUTENÇÃO DO CINCERO - SAÚDE	04.122.0008.2.011	2.011	7.920,00	8.712,00	9.583,20	10.541,52	36.756,72
0008.	MANUTENÇÃO DO CINCERO - MEIO AMBIENTE	04.122.0008.2.012	2.012	7.920,00	8.712,00	9.583,20	10.541,52	36.756,72
	SUBTOTAL			7.301.621,04	7.776.299,65	9.136.789,08	9.657.219,77	33.871.929,54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

PROGR	*Nome do Programa/atividade*	*PROJ/ATIV/OPCRED*	*Ação*	*2014 (R$)*	*2015 (R$)*	2016 (R$)	2017 (R$)	TOTAL
02.04.00	**SEMECE**							
	Dinamizar o Funcionamento Administrativo e Educacional do Municipio							
0009.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMECE	12.122.0009.2.013	2.013	433.112,50	389.938,93	499.081,19	539.513,96	1.861.646,58
0010.	MANUT. ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR	12.122.0010.2.014	2.014	208.985,04	229.883,54	252.871,90	278.159,09	969.899,57
0010.	MANUT. ATIVIDADE DO PNATE/COTA	12.122.0010.2.015	2.015	405.571,90	438.017,65	473.059,06	510.903,79	1.827.552,40
0011.	MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO	12.361.0011.2.045	2.045	164.136,99	183.272,72	185.593,85	173.798,97	706.802,53
0012.	TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA ESTADUAL	12.362.0012.1.001	1.001	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
0013.	MANUT.DA ATIVIDADE DO EDUCAÇÃO INFANTIL - RP	12.365.0013.2.046	2046	57.751,12	56.702,00	62.372,20	75.609,42	252.434,74
0014.	MANUT. ATIVIDADE DO DESPORTO COMUNITÁRIO	12.812.0014.2.047	2.047	260.012,50	288.996,40	330.875,56	358.019,12	1.237.903,58
0015.	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0015.2.016	2.016	137.907,03	132.502,29	155.618,55	171.166,66	597.194,53
02.05.00	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							
0016.	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0016.2.017	2.017	2.901.062,13	3.212.683,87	3.374.987,57	3.597.018,48	13.085.752,05
0017.	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0017.2.018	2.018	1.693.768,09	1.877.488,58	1.959.260,98	2.078.208,52	7.608.726,17
0018.	MANUT. ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0018.2.019	2.019	240.273,33	264.300,66	290.730,73	319.803,80	1.115.108,52
02.06.00	**SEMOSP**							
	Prover a unidade administrativa meios para implementação, gestão das obras e serviços urbanos e rurais.							
0019.	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMOSP	15.451.0019.2.020	2.020	644797,75	707568,13	782098,94	856157,43	2.990.622,25
0020.	MANUT. ATIVIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0020.2.021	2.021	71.083,91	78.192,30	86.011,53	94.612,68	329.900,42
0021.	MANUT. ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E CEMITÉRIO	15.452.0021.2.022	2.022	388.458,26	575.804,09	483.234,49	565.166,59	2.012.663,43
0022.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO FHITA	26.782.0022.2.023	2.023	303.341,83	327.609,18	353.817,91	382.123,34	1.366.892,26
0023.	MANUT. RECUP. ABERTURAS ESTR. VICINAIS E CHACARAS	26.782.0023.2.024	2.024	706.265,23	776.891,75	854.580,93	940.039,02	3.277.776,93
02.07.00	**SEMAGRIMA**							
	Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos, apoiando o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril							
0024.	MAUNTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMAGRI	20.601.0024.2.025	2.025	266.736,73	335.794,30	402.260,86	426.663,01	1.431.454,90
0025.	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0025.2.026	2.026	35.000,00	13.200,00	18.150,00	15.972,00	82.322,00
0026.	MANUTENÇÃO DO APOIO AGROPECUÁRIO	20.605.0026.2.027	2.027	62.760,00	39.484,80	42.643,58	46.055,07	190.943,45
	SUBTOTAL			10.181.024,34	11.128.331,19	11.807.249,83	12.628.990,95	45.745.596,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

PROGR	*Nome do Programa/atividade*	*PROJ/ATIV/OPCRED*	*Ação*	*2014 (R$)*	*2015 (R$)*	2016 (R$)	2017 (R$)	TOTAL
02.08.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							-
	Promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão.							
0027.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMSAU	10.122.0027.2.028	2.028	427.626,23	417.521,43	451.915,93	473.021,78	1.770.085,37
0028.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. SAÚDE	10.122.0028.2.029	2.029	11.048,42	11.582,70	12.027,46	12.513,24	47.171,82
0029.	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0029.2.030	2.030	292.809,53	312.131,16	341.046,61	374.472,32	1.320.459,62
0030.	MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0030.2.031	2.031	125.422,00	125.922,12	141.714,46	146.512,82	539.571,40
0031.	MANUT. ATIVIDADE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0031.2.032	2.032	117.520,00	123.208,02	127.294,86	132.467,53	500.490,41
0032.	MANUT. ATIVIDADES DO PAC'S	10.301.0032.2.033	2.033	422.500,00	444.771,19	464.540,00	483.044,98	1.814.856,17
0033.	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PSF	10.301.0033.2.034	2.034	395.300,00	414.427,68	431.593,91	449.026,01	1.690.347,60
0034.	MANUT. ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.302.0034.2.035	2.035	2.247.166,15	2.350.115,36	2.483.031,75	2.609.955,95	9.690.269,21
0035.	MANUT. ATIVIDADE VIG. EPIDEMILOGICA E SANITARIA	10.305.0035.2.036	2.036	160.240,20	176.204,40	190.561,89	205.957,05	732.963,54
02.09.00	**SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**							-
	Conceder benefícios eventuais a população advindas de situações de vulnerabilidade temporária, gestantes, crianças em riscos e outros.							
0036.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS	08.244.0036.2.037	2.037	508.992,17	517.413,14	682.430,63	678.311,77	2.387.147,71
0037.	MANUT. ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0037.2.038	2.038	84.579,07	93.036,98	102.340,67	112.574,74	392.531,46
0038.	MANUT. ATIV. DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0038.2.039	2.039	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
0039.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PROJOVEM	08.243.0039.2.040	2.040	30.150,00	33.165,00	36.481,50	40.129,65	139.926,15
0040.	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PETI	08.243.0040.2.041	2.041	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
0041.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAIF	08.244.0041.2.042	2.042	98.000,00	102.491,82	121.632,30	128.625,53	***450.749,65***
0042.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA	08.244.0042.2.043	2.043	85.851,96	111.522,84	88.486,44	123.967,63	409.828,87
0043.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	08.244.0043.2.044	2.044	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.874,00	250.614,00
								-
	SUBTOTAL			5.097.205,73	5.332.513,84	5.783.998,41	6.090.371,00	22.304.088,98
	TOTAL PPA			22.579.851,11	24.237.144,68	26.728.037,32	28.376.581,72	101.921.614,83

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal em Exercício

Anexos

1. Modelo de formulário para elaboração de programa finalístico

	ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	**PPA 2014/2017**

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Órgão responsável:	CAMARA MUNICIPAL	
Unidade administrativa responsável:		
Gerente:	Nome:	DANIEL GOMES DOS SANTOS
	Lotação:	SECRETARIO GERAL
	CPF:	221.478.612-00

FUNDAMENTOS:

Problema: Funcionamento inadequado da estrutura
Causas: Falta de Controle de aquisição e distribuição de material e serviços
Objetivo do programa:Tornar funcional as atividades administrativas e melhoria dos serviços no ambito da camara
Justificativa do programa: Visa melhorar o consumo e a distribuição de bens, serviços e materiais e equipamentos.
Estratégia de implementação:
Principais externalidades:
Público alvo: Servidores e publico em geral

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global:	3.569.897,43	Quantidade de ações:	1	Tipo:							
Classificação institucional, funcional e programática:	01.031.0001.2.001										
Horizonte temporal:		Temporário					x	Contínuo			
	Duração:	De	1	1	2014	Até					

INDICADOR

Descrição do indicador:											
recente:		Data de apuração do índice mais recente:						1	6	13	
medida:	Material utilizado	Periodicidade:									
geográfica:		Fonte:									
Índice esperado ao longo do PPA:											
2014	2015	2016	2017								
100%	100%	100%	100%								
Fórmula de cálculo:	material adquirido/material utilizado										

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2014	2015	2016	2017
858.491,00	798.399,97	930.739,39	982.267,07

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA - RO, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 01 do Programa Finalistico 01 - Camara Municipal

	ESTADO DE RONDÔNIA MIRANTE DA SERRA CAMARA MUNICIPAL	**PPA 2014/2017**

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
responsável:	CAMARA	
Unidade administrativa executora:	CAMARA MUNICIPAL	
Gerente:	Nome:	DANIEL GOMES DOS SANTOS
	Lotação:	DIRETOR GERAL
	CPF:	221.478.612-00

FUNDAMENTOS:

Objetivo(s) da ação: Tornar funcional as atividades administrativas e melhoria dos serviços no ambito da camara

OPERACIONALIZAÇÃO:

Valor global (R$ 1,00):	3.569.897,43			Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:	01.031.0001.2.001				
Horizonte temporal:		Temporário	X	Contínuo	
	Duração:	De	01/01/2014	Até	

PRODUTO:

Descrição:	PESSOAL E MATERIAL	Unidade de medida:	PESSOAL PAGO E MATERIAIS UTIL.

METAS:

Físicas:			
2014	2015	2016	2017
100.%	100.%	100.%	100.%

Financeiras (R$ 1,00)

ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.09	1.000,00	1.475,00	1.800,00	2.000,00
3.1.90.11	466.046,90	437.751,59	516.526,75	548.179,43
3.1.90.13	93.300,00	90.300,00	106.554,00	113.917,56
3.1.90.16	15.000,00	15.007,50	17.708,26	19.770,48
3.1.90.34	150,00	157,50	200,00	250,00
3.1.90.93	4.000,00			
3.1.91.13	15.707,00	15.714,50	200,00	250,00
3.3.90.14	22.000,00	24.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.30	27.995,57	22.000,00	26.000,00	28.000,00
3.3.90.36	6.000,00	6.007,50	2.500,00	3.000,00
3.3.90.39	145.541,53	127.568,88	135.000,00	145.000,00
3.3.90.46	9.600,00	9.607,50	12.000,00	16.000,00
3.3.90.47	100,00	107,50	150,00	250,00
3.3.90.48	38.400,00	38.407,50	41.500,00	43.000,00
3.3.90.49	-	-	-	-
3.3.90.93	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.800,00
4.4.90.51	150,00	165,00	200,00	250,00
4.4.90.52	12.000,00	8.330,00	40.400,38	31.599,60
TOTAL	**858.491,00**	**798.399,97**	**930.739,39**	**982.267,07**

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE				
Total	858.491,00	798.399,97	930.739,39	982.267,07

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

PROGRAMA FINALÍSTICO - LEI 654

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Integração e Desenvolvimento

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Governo **Unidade Administrativa Responsável** : Secretaria Municipal de Governo		
Gerente	**NOME: Valdecir Alves de Souza** **RG: 680.023 SSP/RO.** **CPF: 650.976.702-30**	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Gerenciar Diferenças

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

Objetivo do Programa : Proporcionar versatilidade no Funcionamento da Secretária Municipal de Governo, no seu relacionamento com os cidadãos, com os poderes constituídos e com as instituições. Coordenar o o relaciomento 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 a Secretaria Mun.de Governo 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 - PÚBLICO ALVO:
A Municipalidade como um todo

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global		**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funconal e Programática : 04.122.0002.2.002

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: a insastifação da população demonstrada nas urnas		**Data da Apuração do índice mais Recente** Abril de 2013	
Unidade de medida:	% de satisfação da população	**Periodicidade**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	Pesquisa de Campo

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	55%	2015	60%	2016	65%	2017	70%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
1.092.554,16	**1.074.315,91**	1.095.828,40	1.156.077,70

AUTENTICAÇÃO

MIRANTE DA SERRA, 25 de Novembro de 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇOES

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação : Construindo a Governabilidade

Órgão Responsável: Secretaria Municiapl de Governo

Unidade administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Governo

Gerente	**Nome:**	Valdecir Alves de Souza
	Lotação	Secretário Municipal de Governo
	C.P.F.	650.976.702-30

FUNDAMENTOS

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

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	4.509.617,60	**Tipo**	
Classificação institucional, Funconal e Programática : 04.122.0002.2.002			
Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	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.	Governabilidade construída

METAS

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
55% aceitação	60% aceitação	65% aceitação	70% aceitação

FINANCEIRAS($)

ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.11	621.940,08	684.134,09	767.639,13	822.273,56
3.1.90.13	80.700,00	88.770,00	80.532,40	82.143,05
3.1.91.13	12.000,00	13.200,00	12.607,20	12.859,34
3.3.90.14	36.754,53	40.429,98	38.239,41	40.533,78
3.3.90.30	97.687,03	107.455,73	100.015,63	102.015,95
3.3.90.33	11.813,64	12.995,00	12.652,41	12.905,46
3.3.90.36	4.432,23	4.875,45	4.924,21	5.022,69
3.3.90.39	70.296,11	77.325,72	73.812,18	75.288,43
4.4.90.52	156.930,54	7.364,87	5.405,83	3.035,45
TOTAL	1.092.554,16	1.165.157,34	1.095.828,40	1.156.077,70

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014	2015	2016	2017
	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SECURIDADE	935.623,62	1.029.185,98	1.090.422,57	1.153.042,25
	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
FISCAL/SECURIDADE	156.930,54	7.364,87	5.405,83	3.035,45

MIRANTE DA SERRA, 25 de Novembro de 2013.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Anexos

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 01 - SERRA PREVI

Prefeitura de Mirante da Serra – Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	ADMINISTRAÇAO DO SERRA PREVI	
Orgão 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:	7.088.836,78	Quantidade de ações:	3	Tipo:	APOIO ADMINISTRATIVO
Classificação institucional, funcional e programática:	09.122.0003.2.003				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até	

INDICADOR

Descrição do indicador:	SERVIDORES DO MUNICIPIO		
Indice 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

Indice esperado ao longo do PPA:			
2014	2015	2016	2017
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)			
2014	2015	2016	2017
1.592.748,00	1.669.947,58	1.833.783,30	1.992.357,90

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 01 do programa de apoio administrativo 01- Serra Previ

Prefeitura de Mirante da Serra – Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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):	569.539,87				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:			
2014	2015	2016	2017
4	4	4	4

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.09	300,00	330,00	363,00	399,30
3.1.90.11	111.329,00	122.461,90	134.708,09	148.178,90
3.1.90.13	55,00	60,50	66,55	73,21
3.1.91.13	9.681,53	11.629,78	13.772,87	16.130,26

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE	121.365,53	134.482,18	148.910,51	164.781,66
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 02 do Programa de Apoio Aministrativo 01 - Serra Previ

Prefeitura de Mirante da Serra – Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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):	451.084,89				Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:	09.122.0003.2.004					
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo	
	Duração:	De	01/01/2010	Até		

PRODUTO:

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

METAS:

Físicas:			
2014	2015	2016	2017
441	441	441	441

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.3.90.14	4.700,00	5.170,00	5.687,00	6.255,70
3.3.90.30	4.229,45	4.652,40	5.117,63	5.629,40
3.3.90.33	-	-	-	-
3.390.36	25.176,00	27.693,60	30.462,96	33.509,26
3.3.90.39	61.300,00	67.430,00	74.173,00	81.590,30
4.4.90.52	2.000,00	2.200,00	2.042,00	2.066,20

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE	97.405,45	107.146,00	117.482,59	129.050,85
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 03 do Programa de Apoio Administrativo 01 - Serra Previ

Prefeitura de Mirante da Serra – Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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):	6.068.212,01				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:			
2014	2015	2016	2017
12	12	12	12

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.3.90.39	19.200,00	21.120,00	23.232,00	25.555,20
3.3.90.93	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
9.9.99.99	1.342.777,03	1.393.999,40	1.529.638,20	1.656.998,18

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE	1.373.977,03	1.428.319,40	1.567.390,20	1.698.525,38
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

PROGRAMA FINALISTICO 02 - SERRA PREVI

Prefeitura de Mirante da Serra — Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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:
O ADEQUADO ATENDIMENTO AO SEGURADO, GARANTINDO OS RECURSOS DO BENEFICIO PREVIDENCIARIO, PROPORCIONANDO UM CONFORTO 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:	1.941.794,40	Quantidade de ações:	1	Tipo:	FINALISTICO
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0004.2.006				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	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:			
2014	2015	2016	2017
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)			
2014	2015	2016	2017
418.400,00	460.240,00	506.264,00	556.890,40

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 04 do Programa Finalistico 02 - Serra Previ

Prefeitura do Mirante da Serra – Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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):	1.941.794,40			Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0004.2.006				
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até	

PRODUTO:

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

METAS:

Físicas:			
2014	2015	2016	2017
17	20	20	20

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.05	418.400,00	460.240,00	506.264,00	556.890,40

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE	418.400,00	460.240,00	506.264,00	556.890,40
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

PROGRAMA FINALISTICO 03 - SERRA PREVI

Prefeitura de Mirante da Serra — Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

IDENTIFICAÇÃO:

Denominação:	MANUTENÇAO E ATIVIDADE 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:	929.982,14	Quantidade de ações:	1	Tipo:	FINALISTICO	
Classificação institucional, funcional e programática:	09.272.0005.2.007					
Horizonte temporal:		Temporário			X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até		

INDICADOR

Descrição do indicador:	PERCENTUAL DE SERVIDORES INATIVOS				
Índice 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:					
2014	2015	2016	2017		
0,91%	0,91%	1,13%	1,13%		
Fórmula de cálculo:	NUMERO DE SERVIDORES INATIVOS x 100 / NUMERO DE SERVIDORES CADASTRADOS --> 4*100/441=				

CUSTOS:

Metas financeiras (R$1,00)			
2014	2015	2016	2017
200.384,00	220.422,40	242.464,64	266.711,10

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

Anexos

Ação 05 do Programa Finalistico 03 - Serra Previ

Prefeitura de Mirante da Serra Trabalhando para o Futuro	**ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**	**PPA 2014/2017**

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):	929.982,14			Tipo:	ATIVIDADE
Classificação institucional, funcional e programática:			09.272.0005.2.007		
Horizonte temporal:		Temporário		X	Contínuo
	Duração:	De	01/01/2010	Até	

PRODUTO:

Descrição:	BENEFICIOS DE INATIVOS	Unidade de medida:	SERVIDORES INATIVOS

METAS:

Físicas:			
2014	2015	2016	2017
4	4	5	5

Financeiras (R$ 1,00)				
ELEMENTO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.01	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
3.1.90.03	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
3.1.90.05	384,00	422,40	464,64	511,10

IMPLEMENTAÇÃO:

Recursos/Parcerias				
Fonte	2014	2015	2016	2017
FISCAL/SEGURIDADE	200.384,00	220.422,40	242.464,64	266.711,10
Total				

AUTENTICAÇÃO:

Local e data	Assinatura do responsável
MIRANTE DA SERRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013	

LEI 654 - ANEXO II

PROGRAMA

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

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

Órgão Responsável: Semaf

Unidade Administrativa Responsável:Semaf

Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	628.895 SSP/RO	(x) CONTÍNUO
	CPF:	658.623.412-34	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2014
			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	15.294.294,59	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática:

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(X) Continuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: Folha de Abril de 2013 Pagamento de Folha			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/05/2013
Unidade de medida:	Mês	**Periodicidade:**	ANUAL
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMAF

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100%	2015	100%	2016	100%	2017	100%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
3.019.443,87	**3.348.129,36**	**4.382.993,35**	**4.543.728,01**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LEI 654 - ANEXO III

AÇÃO -

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

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	15.294.294,59	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0006.2.008

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	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	2014	2015	2016	2017
3.1.90.11	658.284,00	697.781,04	830.359,44	905.091,79
3.1.90.13	44.880,00	47.572,80	56.611,63	61.706,68
3.1.91.13	56.100,00	59.466,00	70.764,54	77.133,35
3.2.90.21	51.205,44	54.277,77	64.590,54	70.403,69
3.3.50.42	100,00	106,00	126,14	137,49
3.3.50.43	130.000,00	129.890,51	154.569,71	168.480,98
3.3.90.14	18.700,00	19.822,00	23.588,18	25.947,00
3.3.90.30	158.188,15	167.679,44	201.215,33	221.336,86
3.3.90.32	10.000,00	10.600,00	12.991,21	14.160,42
3.3.90.35	5.500,00	5.830,00	6.937,70	7.631,47
3.3.90.36	55.000,00	58.300,00	69.377,00	76.314,70
3.3.90.39	975.378,38	1.189.329,43	1.807.042,67	1.733.309,29
3.3.90.47	213.300,00	226.098,00	273.578,58	295.464,87
3.3.90.91	38.000,00	40.280,00	48.336,00	53.169,60
3.3.90.92	2.200,00	2.332,00	2.775,08	3.052,59
3.3.90.93	6.577,00	6.971,62	8.296,23	9.125,85
4.4.90.52	43.000,00	45.580,00	54.240,20	59.664,22
4.6.90.71	91.253,00	96.728,18	115.106,53	120.861,86
99.99.99	461.777,90	489.484,57	582.486,64	640.735,31
	3.019.443,87	3.348.129,36	4.382.993,35	4.543.728,01

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	2.885.190,87	134.253,00	3.205.821,18	142.308,18	4.213.646,62	169.346,73	3.782.130,84	180.526,08
Tesouro								
Recursos Próprios	2.885.190,87	134.253,00	3.205.821,18	142.308,18	4.213.646,62	169.346,73	3.782.130,84	180.526,08
Próprio								
Total	2.885.190,87	134.253,00	3.205.821,18	142.308,18	4.213.646,62	169.346,73	3.782.130,84	180.526,08

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

LEI 654 - ANEXO II

PROGRAMA

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (X)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

Órgão Responsável: Semaf

Unidade Administrativa Responsável: Semaf

Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	628.895 SSP/RO	(x) CONTÍNUO
	CPF:	658.623.412-34	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2014
			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	80.000,00	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0009.2.009

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	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

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

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

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

CUSTOS

2014	2015	2016		2017
80.000,00	**88.000,00**	**96.800,00**		**106.480,00**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AÇÃO 1 - ANEXO III - LEI nº 654

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: CONTRAPARTIDA 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: 04.122.0007.2.009

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2014	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Firmado	Convênio Executado

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2016
4.4.90.51	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00
4.4.90.52	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		80.000,00	-	88.000,00	-	96.800,00		106.480,00
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	-	80.000,00	-	88.000,00	-	96.800,00	-	106.480,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	Assinatura do Responsável

LEI 654 - ANEXO II

PROGRAMA

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO

Órgão Responsável: Semaf

Unidade Administrativa Responsável:Semaf

Gerente	**NOME:**	João Paulo Leocádio	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
	RG:	628.895 SSP/RO	(x) CONTÍNUO
	CPF:	658.623.412-34	( ) TEMPORÁRIO
			INÍCIO: 01/01/2014
			TÉRMINO:

FUNDAMENTOS:

Problema: Ausência de Parcerias para Desenvolvimento do Municipio

Causa: Patrulha Mecanizada defasada e setores da Saúde e Meio Ambiente sem quantidades de profissionais suficiente para atendimento dos cidadãos e desenvolvimento de ações.

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

Justificativa do Programa: Proporcionar parcerias com consórcios com objetivos de implementar os trabalhos com patrulha mecanizada, bem como firmar parcerias hospitalares para atendimento dos municipes e desenvolver atividades sócio ambientais.

Estratégia de Implementação: Parcerias com Consórcios.

Principais Externalidades: Condicionar apoio a realização das atividades publicas.

5 - PÚBLICO ALVO: População Municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	182.783,80	Quantidade de Ações	3	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0008.2.010 - 2.011 - 2.012

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(X) Contínuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

INDICADOR

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

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014		2015		2016		107	100%

Fórmula de Cálculo: nº de abitante x 100 / abitante atendido.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
39.600,00	**43.560,00**	**47.916,00**	**52.707,60**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AÇÃO 1 - ANEXO III - LEI Nº 654

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS

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: 04.122.0008.2.010

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2014	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Parcerias com Consórcios	Cidadão Atendido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
3.3.71.70	23.760,00	26.136,00	28.749,60	31.624,56

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Corrente
FISCAL/SECURIDADE	23.760,00	-	26.136,00	-	28.749,60	-	31.624,56	-
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	23.760,00	-	26.136,00	-	28.749,60	-	31.624,56	-

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

AÇÃO 2 - ANEXO III - lei 654

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	36.756,72	**Tipo**	ORÇAMENTÁRIO

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0008.2.011

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(X) Contínuo
	Duração :	de 01 de Janeiro de 2014	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Parcerias com Consórcios	Cidadão Atendido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
3.3.71.70	7.920,00	8.712,00	9.583,20	10.541,52

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		7.920,00	-	8.712,00	-	9.583,20		10.541,52
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	-	7.920,00	-	8.712,00	-	9.583,20	-	10.541,52

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

AÇÃO 3 - ANEXO III - LEI Nº 654

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	36756,72	**Tipo**	ORÇAMENTÁRIO

Classificação institucional, Funcional e Programática: 04.122.0008.2.012

Horizonte Temporal	( ) Temporário	(X) Contínuo
	Duração : de 01 de Janeiro de 2014	

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Parcerias com Consórcios	Cidadão Atendido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
3.3.71.70	7.920,00	8.712,00	9.583,20	10.541,52

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE		7.920,00	-	8.712,00	-	9.583,20	-	10.541,52
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	-	7.920,00	-	8.712,00	-	9.583,20	-	10.541,52

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

P R O G R A M A - LEI 654

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Semece

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** Waliton Henrique de Oliveira **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento insuficiente aos usuários da SEMECE

Causa: Falta de materiais de consumo, expediente, permanente, com manutenção, reparos e outros.

Objetivo do Programa: Oferecer qualificação dos servidores, bem como dar incentivo aos usuários e servidores da SEMECE, estrutura adequada para desenvolvimento dos trabalhos, com materiais e equipamentos, proporcionando um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoas que vierem a ser atendidos na Secretaria e demais setores pertencentes a mesma.

Justificativa do Programa: Sendo esta uma Secretaria com uma grande demanda, aderindo varios programas a serem atendidos dentre outros que possam ser aderidos, necessitamos de estrutura fisica, acessivel, bem como obter materiais suficientes para atender a municipalidade com um desempenho em que atenda e mantenha em funcionamento em tempo hábil, proporcionando a comunidade a integração social.

Estratégia de Implementação: Promover ações como meio de desburrocrátizar os trabalhos administrativos.

Principais Externalidades: Integração entre a comunidade.

5 - PÚBLICO ALVO: Municipes em geral.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.861.646,58	Quantidade de Ações	1	Tipo	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0009.2.013

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: Publico Atendido	58 Atendimento dia.		Data da Apuração do índice mais Recente 30/11/2012
Unidade de medida:	Parcelas	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	124,51%	2015	127%	2016	129,54%	2017	132,13%

Fórmula de Cálculo: Numero de atendimento ano x 100 / numero da população. 15048 x 100 / 12086. =

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
433.112,50	389.938,93	499.081,19	539.513,96

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

AÇÃO - LEI 654

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:**	WALINTO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Oferecer aos usuários e servidores da SEMECE, estrutura adequada e acessivel para desenvolvimento dos trabalhos, com equipamentos e materiais necessarios, proporcionando um atendimento integrado a sociedade mirantense e demais pessoas que vierem a ser atendidos na Secretaria.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.861.646,58	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 1

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0009.2.013

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	01/01/2013	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Realização de Atendimento.	Atendimento Realizado

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
15.253	15.349	15.655	15.969

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
31.90.11	152.610,30	161.120,00	170.787,20	181.034,44
31.90.13	2.684,00	2.952,40	3.247,64	3.572,40
31.91.13	16.738,69	16.738,69	18.412,56	23.753,81
31.90.91	1.221,00	1.221,00	1.343,10	1.477,41
31.90.94	1.110,00	1.110,00	1.221,00	1.343,10
33.90.14	18.315,00	18.315,00	20.146,50	22.161,15
33.90.30	43.401,20	28.694,95	48.745,68	49.620,24
33.90.32	3.330,00	3.663,00	4.029,30	8.350,21
33.90.33	3.700,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50
33.90.92	1.050,00	1.155,00	1.270,50	1.397,55
33.90.36	21.600,00	23.760,00	26.136,00	28.749,60
33.90.39	135.999,33	117.942,97	140.646,42	177.273,40
33.90.47	6.715,50	7.387,05	7.691,77	8.460,95
3.3.90.93	1.526,25	1.678,88	1.846,76	2.031,44
44.90.52	23.111,23	350,00	14.321,76	4.793,81
44.90.51		-	20.000,00	20.835,95
4.5.90.61			15.000,00	
Próprio	433.112,50	389.938,93	499.081,19	539.513,96
Total	433.112,50	389.938,93	499.081,19	539.513,96

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	410.001,27		389.588,93		449.759,43	49.321,76	513.884,20	25.629,76
Tesouro								
Recursos Próprios	410.001,27	23.111,23	389.588,93	350,00	449.759,43	49.321,76	513.884,20	25.629,76
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Total	410.001,27	23.111,23	389.588,93	350,00	449.759,43	49.321,76	513.884,20	25.629,76

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

P R O G R A M A - ANEXO II

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:** WALINTO H. DE OLIVEIRA **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2013 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Baixo indice de aprendizagem. Sendo um dos possiveis fatores, á 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.

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

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 distribuídos em maior ou menor percentagem nos diferentes alimentos tanto em seu quantitativo quanto no qualitativo.

Justificativa do Programa: Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o tempo de permanência na escola, contribuir para a redução de evasão escolar, melhorar o rendimento escolar, formar bons hábitos alimentares, contribuir para o bem estar, o ânimo e condição ideal a aprendizagem.

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

Principais Externalidades: Com a merenda escolar é possível 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 de ensino.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	969.899,57	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0010.2.014

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

INDICADOR

Índice mais Recente: 1.850 Aluno matriculado na rede municipal de ensino		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	82,69%	**2015**	84,31%	**2016**	86%	**2017**	87,73%

Fórmula de Cálculo: Numero de alunos atendido x 100 / Numero de Alunos matriculado = 1.850x100/1850.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
208.985,04	**229.883,54**	**252.871,90**	**278.159,09**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

AÇÃO - LEI 654									
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:**	WALINTO HENRIQUE DE OLIVEIRA							
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes							
	C.P.F.	072.656.436-23							
FUNDAMENTOS									
Objetivos da Ação: Tem como objetivo eliminar problemas de evasão escolar e contribuir com habitos alimentares saudáveis e equilibrados, dando condições de melhor aprendizagem e manutenção de sua saude e nutrição.									
OPERACIONALIZAÇÃO									
Valor Global	969.899,57	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 2					
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0010.2.014									
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo						
	Duração :	de 01 de janeiro de 2013	até _____/_____/_____						
PRODUTO:									
DESCRIÇÃO			UNIDADE DE MEDIDA						
Atendimento aos alunos da rede municipal, area urbana e rural do nosso municipio.			Aluno Atendido						
METAS:									
FÍSICAS									
2014	**2015**	**2016**	**2017**						
1850	**1862**	**1871**	**1723**						
FINANCEIRAS($)									
Elemento	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**					
33.90.30	208.985,04	229.883,54	252.871,90	278.159,09					
				-					
Total geral	208.985,04	229.883,54	252.871,90	278.159,09					
				-					
IMPLEMENTAÇÃO									
RECURSOS/PARCERIAS									
FONTE	**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	
FISCAL/SECURIDADE									
Tesouro									
Recursos Próprios									
Conv. Contratados									
Conv. a Contratar									
Fundos Especiais	208.985,04		229.883,54		252.871,90		278.159,09		
Financ. Contratado									
Financ. a Contratar									
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-				
Tesouro									
Próprio									
Total	-	-	-	-	-				
AUTENTICAÇÃO									
Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013			Assintura do Responsável						

LEI 654 - ANEXO II

PROGRAMA

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:** Walinto Henrique de Oliveira **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Baixa qualidade do Transporte Escolar.

Causa: Falta veiculos tipo onibus ou micro onibus com acessibilidade para atender ao transporte escolar.

Objetivo do Programa: Atender os alunos com transporte escolar, contratando empresa de prestação de serviço, dando assim condições em atender as necessidades dos alunos a se preparar para um futuro melhor.

Justificativa do Programa: Devido a clientela estudantil ser grande, e muitos morarem na área rural, faz se necessario a tercerização pois a frota de veiculos que possuimos não comporta a demanda.

Estratégia de Implementação: Adquirir onibus ou micro onibus, para compor a frota municipal, buscando atender prontamente ao transporte escolar da rede pública municipal de ensino.

Principais Externalidades: Transporte com segurança, conforto e comodidade, promovendo o bem estar social das familias que moram distante das escolas.

5 - PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública municipal.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.827.552,41	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0010.2.015

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ___/___/___

INDICADOR

Índice mais Recente: 1.842 Alunos Matriculados		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100,00%	**2015**	100%	**2016**	100%	**2017**	100%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
405.571,90	**438.017,65**	473.059,06	510.903,79

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

8 797.151,97

AÇÃO -ANEXO III

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:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

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

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.827.552,41	**Tipo**	AÇÃO 1 PROGRAMA 03

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.122.0010.2.015

Horizonte Temporal	( ) Temporário	(x) Contínuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte de Alunos	Alunos Transportado

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
1842	1897	1954	2012

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
33.90.39	405.571,90	438.017,65	473.059,06	510.903,79
				-
			-	-

PLEMENTAÇÃO

RSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	405.571,90	-	438.017,65	-	473.059,06	-	510.903,79	-
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais	405.571,90		438.017,65		473.059,06		510.903,79	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar						-	-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total	405.571,90	-	446.129,09		473.059,06		510.903,79	
AUTENTICAÇÃO								

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

PROGRAMA - ANEXO II

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividade Ensino Fundamental / Recurso Próprio

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:**	Waliton H. de Oliveira	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:		**INÍCIO:** 01/01/2014
	CPF:	072.656.436-23	**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, melhoria da rede fisica escolar tais como: reforma, construção, ampliação e adequação das escolas municipais.

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	706.802,53	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0011.2.045

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 44,30% Alunos matriculados na rede municipal			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012
Unidade de medida:	unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	45,17%	**2015**	46,08%	**2016**	47,00%	**2017**	47,94%

Fórmula de Cálculo:Numero de Aluno atendido na rede municipal x 100 / numero de alunos matriculado no municipio em 2012. 1842 X 100 / 4158.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
164.136,99	183.272,72	185.593,85	173.798,97

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 654 - ANEXO III

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**

Gerente	**Nome:**	WALITON H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Suprir as necessidades básicas com diarias, distribuição gratuita, serviços com pessoa juridica e fisica, dentre manutenções e outras que houver necessidade.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	706.802,93	**Tipo**	AÇÃO 1 PROGRAMA 4

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0011.2.045

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração	de 01 de janeiro de 2014	até ___/___/___

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento de Alunos	Aluno Atendido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
1850	1916	1954	1993

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
33.90.14	10.000,00	5.068,59	5.575,45	6.021,48
33.90.31	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.512,00
33.90.32	8.110,54	5.000,00	6.000,00	6.480,00
33.90.36	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50
33.90.39	106.010,46	127.377,63	139.932,40	151.126,99
4.4.90.51	-	-		
44.90.52	31.515,99	36.976,50	24.651,00	
TOTAL	**164.136,99**	**183.272,72**	**185.593,85**	**173.798,97**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	132.621,00	31.515,99	146.296,22	36.976,50	160.942,85	24.651,00	173.798,97	-
Tesouro								
Recursos Próprios	132.621,00	31.515,99	146.296,22	36.976,50	160.942,85	24.651,00	173.798,97	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar		0,00		0,00				
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Total	132.621,00	31.515,99	146.296,22	36.976,50	160.942,85	24.651,00	173.798,97	0,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013 — Assintura do Responsável

PROGRAMA

FINALISTICO (x)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTADUAL

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:** WALITON H. DE OLIVEIRA **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Poucos meios de transportes para conduzir os alunos da área rural para área urbana e vice versa.

Causa: Necessidade de firmar convenio com o estado para atender ao transporte escolar, evitando que os alunos percam aulas ou mesmo fiquem sem estudar, haja visto que a demanda é estudantil é grande e a frota de veículos municipais não serem suficientes para tal atendimento.

Objetivo do Programa: Proporcionar um transporte de qualidade aos alunos da área rural e urbana, dando total atendimento com acessibilidade, conforto e segurança, junto ao estado.

Justificativa do Programa: Pela clientela estudantil necessitar de transporte devido muitos não terem como se locomover até as escolas além, de residir na zona rural, e a Secretaria de Educação tenha que dar atendimento, para que possa contribuir com o futuro dos alunos.

Estratégia de Implementação: Atender prontamente ao transporte escolar da rede pública de ensino.

Principais Externalidades: Transporte com segurança, eficiência e comodidade.

5 - PÚBLICO ALVO: Alunos da rede pública.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	4.800.000,00	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.362.0012.1.001

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 100% Alunos Matriculados		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012	
Unidade de medida:	unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100%	**2015**	100%	**2016**	100%	**2017**	100%

Fórmula de Cálculo: Alunos matriculado na rede municipal X 100 / Alunos atendidos 1.706 x 100 / 1.706.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	1.200.000,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CV

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

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

Gerente	**Nome:**	WALITON H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Firmar convenio com o estado, para atender mais prontamente o transporte escolar, colaborando assim com o desenvolvimento dos nossos alunos que precisam estudar e se preparar para um futuro de qualidade.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	4.800.000,00	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 06

Classificação institucional, Funcional e Programática:

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Transporte de Alunos	Alunos Transportados

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
33.90.39	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				-
			-	-

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total	1.200.000,00	-	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
AUTENTICAÇÃO								
Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013			Assinatura do Responsável					

LEI 654

PROGRAMA

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/Recurso Proprio

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes

Gerente	**NOME:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:		
	CPF:	072.656.436-23	
			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 e quipamentos, com manutenção e reformas, 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 as familias, 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	252.434,74	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0013.2.046

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 294 Criança Atendida.		**Data da Apuração do ìndice mais Recente** Exercicio de 2012	
Unidade de medida:	Unid.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU /SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	17,77%	**2015**	18,26%	**2016**	19,38%	**2017**	19,94%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
57.751,12	56.702,00	62.372,20	75.609,42

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

LEI 654

AÇÃO -

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades da Educação Infantil/RECURSO PROPRIO

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

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

Gerente	**Nome:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Atender as crianças do Pré Escolar e a Creche Municipal com diarias, material de consumo, expediente e permanente, dentre outros para um desempenho notável dentro das unidades escolares.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	252.434,74	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA 5

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0013.2.046

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a Crianças	Criança Atendida

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
294	303	312	321

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
33.90.14	5.200,00	5.200,00	5.720,00	8.292,00
3.3.90.30				
33.90.36	2.200,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
33.90.39	25.302,00	49.302,00	54.232,20	64.655,42
44.90.51	-	-		
44.90.52	25.049,12			-
Total geral	**57.751,12**	**56.702,00**	**62.372,20**	**75.609,42**
				-

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	57.751,12		-		62.372,20		68.609,42	
Tesouro								
Recursos Próprios	7.400,00	25.049,12	0,00		62.372,20		68.609,42	
Conv. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total	7.400,00	25.049,12	56.702,00	-	62.372,20		68.609,42	
AUTENTICAÇÃO								

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assintura do Responsável

PROGRAMA

FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção e Atividade Desporto Comunitario

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

Gerente	**NOME:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:		**INÍCIO:** 01/01/2014
	CPF:	072.656.436-23	**TÉRMINO**:

FUNDAMENTOS:

Problema: Atendimento Insuficiente ao Esporte, Entretenimento e Lazer.

Causa: Espaço adequado para realização de campeonatos, eventos, exercicios, caminhadas, descanso, e treinamentos com segurança de crianças e adolescentesatravésde escolinha especialmente aos alunos bom de bola e bom na escola, pagamento de servidor.

Objetivo do Programa: Atender a comunidade em geral, desportista com distribuição de fardamentos, bolas, redes as equipes que participar dos campeonatos municipal de futebol de campo nas categorias, realização de eventos, local apropriado, material necessario, segurança e pagamento de servidores. Criação e implantação da Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer, Realização de campeonatos locais e intermunicipais com diversas modalidades e faixas etárias.

Justificativa do Programa: Incentivar a pratica de esporte e lazer aos municipes promovendo eventos e proporcionando a integração da comunidade.

Estratégia de Implementação: Atender as necessidades do setor do Esporte, pois este é bem aceito pelos praticantes, e incentivar práticas de novas modalidades.

Principais Externalidades: Comunidade em geral e servidores

5 - PÚBLICO ALVO: Desportistas e público em geral.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	1.237.903,58	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.812.0014.2.047

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: Folha de Abril / 2013 Pagamento de Servidor		**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012	
Unidade de medida:	mês	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100%	**2015**	100%	**2016**	100%	**2017**	100%

Fórmula de Cálculo: Numero de servidores lotados x 100 / numero de servidor do Desporto.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
260.012,50	**288.996,40**	**330.875,56**	**358.019,12**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

AÇÃO					
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:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA			
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes			
	C.P.F.	072.656.436-23			
FUNDAMENTOS					
Objetivos da Ação: Contribuir para a satisfação em obter um espaço fisico com ampla estrutura, devidamente apropriado para os eventos que acontecem todos os anos em nosso municipio, bem como a pratica do esporte, e pagamentos dos servidores devidamente em dia. Criação e implantação da Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer. Realização de campeonatos locais e intermunicipais com diversas modalidades e faixas etárias					
OPERACIONALIZAÇÃO					
Valor Global	1.237.903,58	**Tipo**	AÇÃO 1	PROGRAMA	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.812.0014.2.047					
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo		
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____		

PRODUTO:	
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Pagamento de Servidor	Servidor Pago

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
31.90.11	83.104,70	91.415,17	100.556,69	110.612,36
31.90.13	18.088,13	15.527,45	18.788,21	20.667,03
31.91.13	7.381,50	8.931,62	10.807,26	11.887,99
33.50.43	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.989,50
33.90.14	6.882,00	7.570,20	8.327,22	9.159,94
33.90.30	31.994,88	42.805,09	40.671,23	38.794,35
33.90.31	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00
33.90.36	4.650,00	5.115,00	5.626,50	6.189,15
33.90.39	79.336,70	88.481,87	114.033,46	125.436,80
4.4.90.51	-	-	-	-
4.4.90.52	2.074,59			
TOTAL	**260.012,50**	**288.996,40**	**330.875,56**	**358.019,12**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	257.937,91	2.074,59	288.996,40	-	330.875,56	-	358.019,12	-
Tesouro								
Recursos Próprios	257.937,91	2.074,59	288.996,40	0,00	330.875,56	0,00	358.019,12	0,00
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar		0,00		0,00				
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais								
Tesouro								
Próprio								
Total	257.937,91	2.074,59	288.996,40	-	330.875,56	-	358.019,12	-
AUTENTICAÇÃO								
Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013				Assintura do Responsável				

PROGRAMA - LEI 654	
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:** WALITON H. DE OLIVEIRA **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Material e equipamentos insuficientes 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 se destaque de forma a representar o nosso municipio, bem como 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 gratuita 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	597.194,43	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 13.392.0015.2016

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 26 Equipamento existente.					**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012		
Unidade de medida:	Uni.				**Periodicidade:**	Anual	
Base Geográfica	Município		**Fonte:**		SEMECE		
ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:							
2014	15%	**2015**	63%	**2016**	91%	**2017**	119%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
137.907,03	132.502,29	155.618,55	171.166,56

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Manutenção e Atividades da Difusão Cultural

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

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

Gerente	**Nome:**	WALITON H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Aquisição e manutenção de equipamentos da fanfarra, uniforme padronizados dentre outras atividades da cultura, oferecendo incentivo aos componentes da fanfarra municipal, Implementação da Guarda Mirim, fanfarra, aulas de música e teatro.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	491.822,95	**Tipo**	AÇÃO 1 PROGRAMA

Classificação institucional, Funcional e Programática: 13.392.0015.2.016

Horizonte Temporal	( ) Temporário	(x) Contínuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamento	Equipamento Adquirido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
40	42	45	49

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
33.90.30	30.570,00	10.817,55	34.331,85	37.751,18
33.90.31	7.313,29	8.044,62	9.660,58	10.626,64
33.90.32	21.200,00	23.320,00	25.652,00	28.217,20
3.3.50.43		2.442,00	2.686,20	2.954,82
33.90.36	12.820,44	14.102,48	15.512,73	17.064,01
33.90.39	33.826,18	35.212,08	25.355,29	27.890,82
44.90.52	11.732,60	12.905,86	14.196,45	15.616,09
4.4.90.51	-	-	-	
TOTAL	117.462,51	106.844,60	127.395,09	140.120,75

PLEMENTAÇÃO

RSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	105.729,91	11.732,60	93.938,74	12.905,86	113.198,65	14.196,45	124.504,66	15.616,09
Tesouro								
Recursos Próprios	105.729,91	11.732,60	93.938,74	12.905,86	113.198,65	14.196,45	124.504,66	15.616,09
Conv. a Contratar		0,00		0,00				
Financ. Contratado								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total	105.729,91	11.732,60	93.938,74	12.905,86	113.198,65	14.196,45	124.504,66	15.616,09

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

LEI 654

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

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção e Atividade FUNDEB 60%		
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade Administrativa Responsável: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** WALINTO H. DE OLIVEIRA **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Pagamento dos professores da rede municipal de Educação.
Causa: Servidores em exercicio devidamente lotados na área de educação
Objetivo do Programa: Destina-se 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	13.085.752,05	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0016.2.017

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente: 100% Pagamento de Folha					**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012		
Unidade de medida:	Uni.				**Periodicidade:**	Anual	
Base Geográfica	Município			**Fonte:**	SEMECE		

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100%	**2015**	100%	**2016**	100%	**2017**	100%

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

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
2.901.062,13	**3.212.683,87**	**3.374.987,57**	**3.597.018,48**

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

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:	WALINTO H. DE OLIVEIRA
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
C.P.F.	072.656.436-23

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 remunerações dentro da lei.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	13.085.752,05	Tipo	AÇÃO 1	PROGRAMA 16

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0016.2.017

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Continuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Pagamento aos professores da rede pública municipal de ensino em efetivo exercicio do magistério.	Folha Paga

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	100%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
31.90.11	2.500.449,94	2.739.737,17	2.835.728,55	2.991.567,48
31.90.13	47.053,81	51.759,19	53.935,11	59.328,62
31.90.92	499,50	549,45	604,40	664,83
31.91.13	338.879,66	405.040,92	467.562,66	526.585,00
31.90.94	14.179,22	15.597,14	17.156,86	18.872,54
Total	2.901.062,13	3.212.683,87	3.374.987,57	3.597.018,48

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	2.901.062,13		3.212.683,87		3.374.987,57		3.597.018,48	
Tesouro								
Recursos Próprios								
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais	2.901.062,13		3.212.683,87		3.374.987,57		3.597.018,48	
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar						-	-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-			
Tesouro								
Próprio								
Total	2.901.062,13	-	3.191.168,34	-	3.374.987,57		3.597.018,48	

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assintura do Responsável

LEI 654

PROGRAMA - 010

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:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:		
	CPF:	072.656.436-23	**INÍCIO:** 01/01/2013 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS: 12.361.0010.2.021

Problema: Atendimento insuficiente nas unidades escolares.

Causa: Falta de materiais de expediente, didatico, permanente e outros, fazendo com que ocorra o atraso dos trabalhos desenvolvidos com os alunos nas escolas, além da falta de preparo dos professores 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, equipamentos e serviços, bem como proporcionar aos servidores uma formação continuada e atualização profissional com novas estratégias de ensino, contribuindo com erradicação do analfabetismo e da evasão escolar, informatização do sistema educacional do Municipio.

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	7.608.726,17	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática:12.361.0017.2.018

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

INDICADOR

Índice mais Recente: 44,30% Alunos matriculados na rede municipal			**Data da Apuração do índice mais Recente** 30/11/2012
Unidade de medida:	Uni.	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMECE / INAP 2012

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	45,17%	**2015**	46,08%	**2016**	47,00%	**2017**	47,94%

Fórmula de Cálculo: Numero de Aluno atendido na rede municipal x 100 / numero de alunos matriculado no municipio em 2012. 1842 X 100 / 4158.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
1.693.768,09	1.877.488,58	1.959.260,98	2.078.208,52

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

AÇÃO

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

Gerente	**Nome:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

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, contribuindo com erradicação do analfabetismo e da evasão escolar.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	7.608.726,17	**Tipo**	
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.361.0017.2.018			
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração : de 01 de janeiro de 2014		até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento de Alunos	Alunos Atendido

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
1878	1916	1954	1993

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
31.90.11	769.773,68	846.751,05	931.426,15	1.024.568,77
31.90.13	41.257,58	45.383,34	49.921,67	54.913,84
31.90.92	500,00	550,00	605,00	665,50
31.91.13	102.738,35	113.012,19	124.313,40	136.744,74
31.90.94	5.783,32	6.361,65	6.997,82	7.697,60
33.90.95	87.549,99	96.304,99	105.935,49	116.529,04
33.90.30	340.916,79	438.356,54	451.440,36	420.775,25
33.90.39	135.683,54	251.751,89	276.927,08	304.619,79
44.90.51	39.436,93	59.436,93		
44.90.52	170.127,91	19.580,00	11.694,00	11.694,00
TOTAL	**1.693.768,09**	**1.877.488,58**	**1.959.260,98**	**2.078.208,52**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	1.484.203,25	209.564,84	1.798.471,65	79.016,93	1.947.566,98	11.694,00	2.066.514,52	11.694,00
Tesouro								
Recursos Próprios								
Fundos Especiais	1.484.203,25	209.564,84	1.798.471,65	79.016,93	1.947.566,98	11.694,00	2.066.514,52	11.694,00
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Total	1.484.203,25	209.564,84	1.798.471,65	79.016,93	1.947.566,98	11.694,00	2.066.514,52	11.694,00

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assinatura do Responsável

LEI 654

PROGRAMA 11	
FINALISTICO ( )	APOIO ADMINISTRATIVO (x)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manuntenção Atividade da Educação Infantil/FUNDEB		
Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes **Unidade Administrativa Responsável**: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes		
Gerente	**NOME:** WALINTO H. DE OLIVEIRA **RG:** **CPF:** 072.656.436-23	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (x) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

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

Causa: Necessidade em 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 e equipamentos os estabelecimentos, ampliar o atendimento a Educação Infantil, pois a demanda procurada é grande.

Justificativa do Programa: É necessario obtermos os devidos materiais, equipamentos 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: Realizar melhorias nas unidades, com metodos de trabalho, e implementar as primeiras experiencias na assistencia educacional, promovendo ampla aprendizagem no ensino infantil.

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	1.115.108,52	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	1

Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0018.2.019

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo	
	Duração : de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____	

INDICADOR

Índice mais Recente: 1330 Crianças no municipio		**Data da Apuração do índice mais Recente** 31/12/2012	
Unidade de medida:	mês e unidade	**Periodicidade:**	Anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMSAU / SIAB

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	17,77%	**2015**	18,26%	**2016**	19,38%	**2017**	19,94%

Fórmula de Cálculo: Criança atendida x 100 / Crianças de 0 a 6 anos no municipio = 1330 x 100 / 1330.

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
240.273,33	264.300,66	290.730,73	319.803,80

AUTENTICAÇÃO

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***

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:**	WALINTO H. DE OLIVEIRA
	Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
	C.P.F.	072.656.436-23

FUNDAMENTOS

Objetivos da Ação: Atender as crinaças 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 ampliar o pre escolar e ampliação da creche, para que possamos dar atendimento de acordo com a demanda que só tende a aumentar.

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	258.430,82	**Tipo**	AÇÃO 1 PROGRAMA 18
Classificação institucional, Funcional e Programática: 12.365.0018.2.019			
Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento a crianças	Crianças Atendidas

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
325	330	335	340

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
31.90.11	154.416,80	169.858,48	186.844,33	205.528,76
31.90.13	200,32	220,35	242,39	266,63
31.91.13	21.610,16	23.771,18	26.148,29	28.763,12
31.90.94	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10
33.90.30	43.287,97	47.616,77	52.378,44	57.616,29
33.90.39	19.658,08	21.623,89	23.786,28	26.164,90
TOTAL	**240.273,33**	**264.300,66**	**290.730,73**	**319.803,80**

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE				-				
Tesouro								
Recursos Próprios	240.273,33		264.300,66		290.730,73		319.803,80	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	240.273,33		264.300,66	-	290.730,73	-	319.803,80	
AUTENTICAÇÃO								

Mirante da Serra, 25 de Novembro de 2013

Assintura do Responsável

PROGRAMA 02 - LEI 654

FINALISTICO (x)	APOIO ADMINISTRATIVO (X)

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividade da Iluminação Pública

Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade Administrativa Responsável:Semosp

Gerente	**NOME:**	Valdeci Alves de Souza	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO
	RG:	680.023 SSP/RO	
	CPF:	650.976.702-30	**INÍCIO:** 01/01/2014 **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Pontos escuros,

Causa: Queima de lampadas, reatores e outros componentes. E falta de ampliação de rede elétrica.

Objetivo do Programa: Proporcionar melhores condições de moradia e dar maior segurança a população de nosso município, mantendo a cidade iluminada.

Justificativa do Programa: Retornar de maneira significativa a contribuição da população referente a iluminação publica. Cumprindo desta forma o direito do cidadão no quisito bem estar social.

Estratégia de Implementação: Dar melhor condiçoes para os moradores e melhor segurança para os que nelas tragfegam.

Principais Externalidades: Com as ruas devidamente iluminada o municipio inibirá ações indevida, bem como falicitará o trabalho de segurança e transito na área urbana.

5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	329.900,43	**Quantidade de Ações**	1	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0020.2.021

Horizonte Temporal :	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até ____/____/____

INDICADOR

Índice mais Recente:			**Data da Apuração do ìndice mais Recente** 01de janeiro de 2013
Unidade de medida:			**Periodicidade:** anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	SEMOSP

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014		**2015**		**2016**		**2017**	

Fórmula de Cálculo: Numero de lampadas trocadas * 100 / Numero de luminárias existentes

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
71.083,91	**78.192,30**	**86.011,53**	**94.612,68**

AUTENTICAÇÃO

Mirante Serra, 25 de Novembro de 2013	**ASSINATURA DO RESONSÁVEL**

FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE AÇÕES - LEI 654

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Denominação: Iluminação Pública

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade administrativa Responsável:

Gerente	**Nome:**	Valdeci Alves de Souza
	Lotação	Secretaria de Obras
	C.P.F.	650.976.702-30

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		**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.451.0020.2.021

Horizonte Temporal	( ) Temporário		(x) Contínuo
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

PRODUTO:

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
Recuperação de Luminárias	Luminária Recuperada

METAS:

FÍSICAS

2014	2015	2016	2017
32%	29%	22%	15%

FINANCEIRAS($)

Elemento	2014	2015	2016	2017
3.3.90.39	71.083,91	78.192,30	86.011,53	94.612,68
3.3.90.39				
TOTAL	71.083,91	78.192,30	86.011,53	94.612,68

IMPLEMENTAÇÃO

RECURSOS/PARCERIAS

FONTE	2014		2015		2016		2017	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
FISCAL/SECURIDADE	71.083,91	-	78.192,30	-	86.011,53	-	94.612,68	-
Tesouro								
Recursos Próprios	71.083,91		78.192,30		86.011,53		94.612,68	
Conv. Contratados								
Conv. a Contratar								
Fundos Especiais								
Financ. Contratado								
Financ. a Contratar								
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro								
Próprio								
Total	71.083,91	-	78.192,30	-	86.011,53	-	94.612,68	-

AUTENTICAÇÃO

Mirante Serra, 25 de Novembro de 2013

Assintura do Responsável

PROGRAMA - LEI 654	
FINALISTICO (X)	APOIO ADMINISTRATIVO ( )

IDENTIFICAÇÃO

Denominação: Manutenção das Atividades das Vias Públicas e Cemitério		
Òrgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos **Unidade Administrativa Responsável**:Semosp		
Gerente	**NOME:** Valdeci Alves de Souza **RG:** 680.023 SSP/RO **CPF:** 650.976.702-30	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** **TÉRMINO:**

FUNDAMENTOS:

Problema: Ruas prejudicadas pela erosão e acomulos de lixos. Cemitério sem segurança.
Causa: Fortes chuvas do inverno amazônico, dificuldade na coleta do lixo urbano. Inexistência de muro no cemitério.
Objetivo do Programa: . Manter as ruas limpas e em bom estado de trafegabilidade para toda a população.Oferecer um lugar mais seguro as familias que tem seus entes queridos ali sepultados e a objetos lá deixados para prestarem homanagens ou visitas ou em dias de sepultamento
Justificativa do Programa: Sendo de responsabilidade do Município manter as ruas em perfeito estado de conservação, bem como ofertar conforto social a aqueles que tem seus entes queridos sepultados no cemitério municipal.
Estratégia de Implementação: Atender a comunidade com as ruas em bom estado de conservação, coleta de lixo constante. Manter o cemitério limpo, murado e protegido contra vandalos.
Principais Externalidades: Proporcionar trafegabilidade em ruas conservadas e limpas. Limpeza e segurança as homenagens deixadas no local do sepulcro.
5 - PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral

OPERACIONALIZAÇÃO

Valor Global	2.012.663,43	**Quantidade de Ações**	2	**Tipo**	

Classificação institucional, Funcional e Programática: 15.452.0021.2.022

Horizonte Temporal :	( ) Temporário	(x) Contínuo	
	Duração :	de 01 de janeiro de 2014	até _____/_____/_____

INDICADOR

Índice mais Recente:		**Data da Apuração do índice mais Recente** 01de janeiro de 2013	
Unidade de medida:	Semosp	**Periodicidade:**	anual
Base Geográfica	Município	**Fonte:**	

ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA:

2014	100%	**2015**	100%	**2016**	100%	**2017**	100%

Fórmula de Cálculo: KM de ruas danificadas pela chuva *100 / total de km. (17*100/17) KM anual de vias percorrida p/ limpeza do lixo *100 / total de km limpo anualmente (17*100/17)

CUSTOS

2014	2015	2016	2017
388.458,26	**575.804,09**	**483.234,49**	**565.166,59**

AUTENTICAÇÃO

Mirante Serra, 25 de Novembro de 2013	***ASSINATURA DO RESPONSÁVEL***