**LEI N°176/2009** **RORAINOPOLIS 16 DE DEZEMBRO DE 2009**

PUBLICAÇÃO
Publicado em consonância
Com o Artigo 94 da L.O.M e
Tasp. RT 437/447 e 242/522
Em 16/12/2009
Carlos Tomes B. Silva
PREFEITO MUNICIPAL
RORAINÓPOLIS -RR

***Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2010/2013 do Município de Rorainópolis e dá outras providências.***

**Art. 1º** Fica instituído o Plano Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2010/2013 do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus respectivos objetivos, as ações, as metas físicas e financeiras da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativa aos programas de duração continuada, na forma do conjunto de anexos integrantes desta lei.

**Art. 2º** Passa a fazer parte integrante da presente lei, o demonstrativo da receita para o período 2010/2013 e dos programas e ações de governo para o período por Órgão Orçamentário.

**§ 1** – Os anexos integrantes da presente lei se constituem como informativos complementares, relativos aos valores referenciais em termos de planejamento de receita e da despesa, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2.000.

**§ 2** – Os valores constantes nos anexos da presente lei possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir como referência para o planejamento anual, devendo a lei de diretrizes e o orçamento anual, atualizarem os valores previstos nesta lei de forma automática, sem alteração formal do PPA.

**§ 3** – As leis de diretrizes orçamentárias, conterão para o exercício a que se referirem os programas do Plano Plurianual as prioridades

que deverão ser contempladas na lei orçamentária anual correspondente.

**Art. 3º** As codificações de programas e ações serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentária (LDO), nas Leis Orçamentárias Anual (LOA) e nas demais alterações que vierem a ser realizadas.

**Art. 4º** A exclusão ou alteração de programas constantes na presente lei, bem como a inclusão de novo programa, serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

**Art. 5º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, bem como de suas metas, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus critérios adicionais, alterando-se na mesma proporção, o valor do respectivo programa.

**Art. 6º** As receitas necessárias para a execução deste Plano Plurianual serão formadas pelas Transferências Voluntárias dos Governos Estadual e Federal pelas Transferências constitucionais e demais fontes enumeradas no Art. 11 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 7º** Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários, devidamente em cada exercício do período 2010-2013, fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o Plano Objeto desta Lei durante o próprio exercício em que decorram as execuções orçamentárias anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação ou mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras, tendo em vista ajustá-lo:

**I** – às alterações emergenciais ocorridas no contexto sócio-econômico e financeiro;

**II** – ao processo gradual de reestruturação do gasto público do Município com o objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro;

**III** – ao aumento de investimentos públicos, em particular os votados para a área social;

**IV** – à concessão de racionalidade e austeridade do gasto público municipal;

**V** – aos limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000;

**VI** – à elevação do nível de eficiência do Gasto Público;

**VII** – à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

**VIII** – à proposta orçamentária anual.

**Art. 8º** A aplicação do disposto no artigo anterior, não exime a obrigação do ajuste concomitante do Orçamento do Município, na forma do que a Lei Orçamentária Anual dispuser, quando a antecipação, prorrogação, anulação ou inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras ocorrerem durante a execução orçamentária de cada exercício financeiro do Período de 2010 a 2013.

**Art. 9º** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 9º desta Lei.

**PARAGRAFO ÚNICO** – O projeto de lei mencionado no caput deste artigo conterá, no mínimo:

**I** – Na hipótese de inclusão de programa deverá ser mencionado a origem dos recursos que financiarão o programa proposto e seus objetivos.

**II** – Na hipótese de alteração ou exclusão de programa deverá ser feita exposição das razões que motivaram a proposta.

**Art. 10º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos orçamentários do Estado e/ou da União, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária

Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

**PARAGRAFO ÚNICO** - Fica o poder Executivo autorizado a:

I – Efetuar a alteração dos quantitativos das ações;

II – incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos dos governos Estadual e Federal respectivamente.

**Art. 11º** Os programas e ações decorrentes de projetos e/ou atividades, objeto de abertura de crédito especiais autorizados por lei, ficarão fazendo parte automaticamente do Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013

**Art. 12º** Os valores atribuídos para os exercícios de 2010 a 2013 foram projetados considerando a taxa de 4.5% (quatro virgula cinco por cento) de crescimento anual, com base na arrecadação do exercício vigente, considerando um cenário pós crise de recuperação econômica.

**Art. 13º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 14º** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 DE DEZEMBRO 2009.

**Carlos James Barro da Silva**
Prefeito Municipal
De Rorainópolis

Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

## Estimativa das Receitas Orçamentárias

Unidade Gestora:
CONSOLIDADO

| Especificação | | Receitas Previstas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Total |
| | | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| | Receitas Correntes | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 17.320.000,00 | - | 17.625.180,00 | - | 17.962.100,00 | - | 18.060.050,00 | - | 70.967.330,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.134.200,00 | - | 1.190.000,00 | - | 1.220.400,00 | - | 1.250.000,00 | - | 4.794.600,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | 12.000,00 | - | 25.000,00 | - | 28.000,00 | - | 65.000,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.200,00 | - | 115.740,00 | - | 124.350,00 | - | 132.650,00 | - | 472.940,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5.0.0.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 8.000,00 | - | 15.000,00 | - | 18.000,00 | - | 41.000,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.035.600,00 | - | 16.230.000,00 | - | 16.490.350,00 | - | 16.540.000,00 | - | 65.295.950,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | - | 69.440,00 | - | 87.000,00 | - | 91.400,00 | - | 297.840,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | Receitas de capital | | | | | | | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.671.500,00 | - | 1.430.000,00 | - | 1.449.600,00 | - | 1.456.500,00 | - | 6.007.600,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 15.200,00 | - | 18.000,00 | - | 22.100,00 | - | 24.500,00 | - | 79.800,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 316.000,00 | - | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - | 22.000,00 | - | 382.000,00 |
| 5.745.800,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.340.300,00 | - | 1.390.000,00 | - | 1.405.500,00 | - | 1.410.000,00 | - | 5.545.800,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | FUNDEB | | | | | | | | | |
| | Deduções da Receita | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM | -890.000,00 | - | -902.410,00 | - | -910.330,00 | - | -915.000,00 | - | -3.617.740,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA PARTE DO ITR | -740,00 | - | -785,00 | - | -805,00 | - | -845,00 | - | -3.175,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | Transf.Financ.do Icms-Deson.L.C.Nº87/96 | -1.040,00 | - | -1.270,00 | - | -1.380,00 | - | -1.430,00 | - | -5.120,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -250.000,00 | - | -259.880,00 | - | -264.100,00 | - | -271.750,00 | - | -1.045.730,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -9.480,00 | - | -9.672,00 | - | -9.790,00 | - | -10.088,00 | - | -39.030,00 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -240,00 | - | -263,00 | - | -295,00 | - | -309,00 | - | -1.107,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | 17.840.000,00 | - | 17.880.900,00 | - | 18.225.000,00 | | 18.317.128,00 | | 72.263.028,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Saneamento Básico

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 603 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | Nº | 06.01.00 |

**METAS**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|
| Saneamento Básico | - | Em Apuração | - |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00)**

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Saneamento Básico | 12.500,00 | 22.500,00 | 29.000,00 | 33.700,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 97.700,00

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Infra estrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 601

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01.00

OBJETIVO
Proporcionar e desenvolver ações no que tange a infra estrutura urbana para melhorar a estrutura física do Município de Rorainópolis.

JUSTIFICATIVA
A boa aplicabilidade de recursos em infra estrutura se fazem necessários para possibilitar o crescimento e desenvolvimento da área urbana do Município.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção da Infra estrutura Urbana | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção da Infra estrutura Urbana | 55.000,00 | 68.200,00 | 74.500,00 | 78.300,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 276.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Morar Melhor

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 602

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01.00

OBJETIVO
Proporcionar habitação para famílias carentes que não possuem moradia própria ou moram em locais de risco e de degradação ambiental. Proporcionar lotes urbanizados para pessoas de baixa renda que não possuam imóveis. Proporcionar substituição de residências precárias para famílias carentes.

JUSTIFICATIVA
É necessário realizar ações para construção, reformas e projetos de loteamento populares para preencher as necessidades das famílias mais carentes de nosso município que não tiverem apoio dos poderes públicos para melhorarem a situação de suas unidades habitacionais ou mesmo adquirirem terrenos para construir suas residências com dignidade.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Melhorias Habitacionais | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Melhorias Habitacionais | 30.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 68.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 193.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Estradas Vicinais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 604

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01.00

OBJETIVO
Promover a conservação, recuperação e manutenção de estradas vicinais.

JUSTIFICATIVA
Promover a conservação, recuperação e manutenção de estradas vicinais para garantir a trafegabilidade necessária.
.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Estradas Vicinais | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Estradas Vicinais | 275.300,00 | 281.000,00 | 287.450,00 | 293.120,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 1.136.870,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Serviços Urbanos Essenciais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 801

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.01.00

**OBJETIVO**
Garantir a manutenção dos serviços urbanos essenciais, bem como desenvolver políticas de expansão da malha viária.

**JUSTIFICATIVA**
Promover a manutenção para melhor trafegabilidade dos usuários da malha municipal.
.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção dos Serviços Urbanos essenciais | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção dos Serviços Urbanos essenciais | 243.200,00 | 249.130,00 | 251.700,00 | 346.533,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 1.090.563,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Assistência Social para Todos**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** **1101**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** **11.01.00**

**OBJETIVO**
**Acompanhar e orientar as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou em situação emergencial, que buscam auxílio material ou financeiro, através do atendimento social oriundo de recursos alocados através do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).**

**JUSTIFICATIVA**
**Acompanhar e orientar as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou em situação emergencial, que buscam auxílio material ou financeiro, através do atendimento social, através de programas: grupo de convivência e integração social, através de programas sócio-educativos em meio aberto como a Implantação e implementação de programas como curso de informática, música, danças e demais programas.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção da Assistência Social Básica | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção da Assistência Social Básica | 929.425,00 | 933.350,00 | 936.000,00 | 993.665,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 3.792.440,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Apoio a Conservação Ambiental e Consciência Ecológica e Fomento ao Turismo**

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO DO PROGRAMA** | **Nº** | **1201** |
| **UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**<br>**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA, TEC. E TURISMO** | | |
| **CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** | **Nº** | **12.01.00** |

**OBJETIVO**
**Evidenciar as ações de preservação ambiental e consciência ecológica no Município de Rorainópolis, fomentando o turismo.**

**JUSTIFICATIVA**
**Deverão ser desenvolvidas ações que propiciem o desenvolvimento da consciência ecológica, bem como fomentar a vocação turística do município através de sua localização geográfica.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Incentivo ao Turismo e Preservação do Meio Ambiente | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Incentivo ao Turismo e Preservação do Meio Ambiente | 20.000,00 | 25.000,00 | 28.450,00 | 31.160,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 104.610,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Reserva de Contingência

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO DO PROGRAMA** | **Nº** | **9999** |

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**RESERVA DE CONTINGENCIA**

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** | **Nº** | **99.99.00** |

**OBJETIVO**
Destina-se a atender a passivos contingentes e eventos fiscais e insuficiência de recursos dotados no orçamento

**JUSTIFICATIVA**
Destina-se a atender a passivos contingentes e eventos fiscais e insuficiência de recursos dotados no orçamento

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Reserva de Contingência | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Reserva de Contingência | 171.200,00 | 185.400,00 | 196.700,00 | 201.000,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 754.300,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
**Gestão Administrativa do Legislativo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** **Nº** **1**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**CAMARA DE VEREADORES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** **Nº** **01.01.00**

**OBJETIVO:**
**Proporcionar ao Poder Legislativo condições de Pleno Funcionamento.**

**JUSTIFICATIVA:**
**O presente plano de desenvolvimento servirá para aprimorar e qualificar cada vez mais o trabalho do legislativo, como o intuito der melhorar, servir e também aperfeiçoara técnica legislativa dos vereadores e servidores.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 536.000,00 | 554.770,00 | 576.690,00 | 599.300,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 2.266.760,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Cultura para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 402

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO
Desenvolver ações que oportunizem aos munícipes a valorização e conhecimento da cultura

JUSTIFICATIVA
O Setor cultural é responsável por manter atividades que comportam e criam na comunidade uma massa culta e propensa a cultivar suas raízes, bem como conhecer as diversidades existentes, convivendo com varias etnias e compreendendo as diferenças.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Culturais | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Culturais | 153.000,00 | 165.500,00 | 169.970,00 | 171.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 659.470,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Modernização do Legislativo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** **101**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**CAMARA DE VEREADORES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** **01.01.00**

**OBJETIVO**
Aquisição de mobiliário e aparelhamento da Câmara Municipal, modernização da informática e reforma do Prédio Físico

**JUSTIFICATIVA**
Promover a modernização das atividades Legislativas para o melhor atendimento aos munícipes

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Modernização do Legislativo | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Modernização do Legislativo | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 132.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Capacitação Profissional no Legislativo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** **102**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**CAMARA DE VEREADORES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** **01.01.00**

**OBJETIVO**
Promoção de cursos, treinamentos e qualificações para Servidores do Legislativo e Agentes Políticos.

**JUSTIFICATIVA**
A promoção de capacitação profissional do Legislativo visa a otimização do atendimento ao cidadão através de seus representantes no que tange a interpretação da legislação, relacionamento interpessoal e demais itens relevantes

**METAS**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|
| Capacitação de Servidores do Legislativo | - | Em Apuração | - |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00)**

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de Servidores do Legislativo | 15.000,00 | 17.500,00 | 19.000,00 | 21.000,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** **R$ 72.500,00**

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Educação para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 401

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO
Oportunizar o acesso e a permanência do aluno nas escolas, garantindo o sucesso da aprendizagem

JUSTIFICATIVA
Proporcionar a qualidade da manutenção das atividades educacionais, desenvolver o educando de forma plena, promover o acesso e a permanência dos alunos nas escolas para garantir o desenvolvimento educacional dos munícipes.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Aperfeiçoamento da Educação Municipal | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Aperfeiçoamento da Educação Municipal | 9.286.350,00 | 9.410.220,00 | 9.680.150,00 | 9.917.800,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 38.294.520,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Esporte para Todos**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** **403**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**CULTURA E DESPORTO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** **04.01.00**

**OBJETIVO**
**Desenvolver ações que visem o desenvolvimento do desporto, buscando opções de entretenimento saudável aos munícipes**

**JUSTIFICATIVA**
**O projeto Esporte para Todos se justifica pelo fato de atendimento aos alunos no turno inverso, desenvolvendo a participação no esporte, bem como a socialização, a disciplina, o entretenimento e oportunizar o acesso e a permanência nas escolas.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas | 95.000,00 | 105.000,00 | 109.450,00 | 111.800,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 421.250,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Saúde para Todos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 501

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 05.01.00

**OBJETIVO**
Proporcionar aos munícipes a saúde plena e desenvolver ações para a melhoria e expansão do atendimento as comunidades mais distantes

**JUSTIFICATIVA**
É necessário que o poder público através da atenção básica e demais programas desenvolva ações no âmbito da saúde, e que a qualidade do atendimento, bem como a realização de campanhas de prevenção possa atingir as metas estabelecidas.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | 2.155.705,00 | 2.201.350,00 | 2.275.120,00 | 2.315.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 8.947.175,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Modernização do Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 101

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
CAMARA DE VEREADORES

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 01.01.00

**OBJETIVO**
Aquisição de mobiliário e aparelhamento da Câmara Municipal, modernização da informática e reforma do Prédio Físico

**JUSTIFICATIVA**
Promover a modernização das atividades Legislativas para o melhor atendimento aos munícipes

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Modernização do Legislativo | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Modernização do Legislativo | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 132.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Capacitação Profissional no Legislativo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** **102**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**CAMARA DE VEREADORES**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** **Nº** **01.01.00**

**OBJETIVO**
Promoção de cursos, treinamentos e qualificações para Servidores do Legislativo e Agentes Políticos.

**JUSTIFICATIVA**
A promoção de capacitação profissional do Legislativo visa a otimização do atendimento ao cidadão através de seus representantes no que tange a interpretação da legislação, relacionamento interpessoal e demais itens relevantes

**METAS**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---|---|---|
| Capacitação de Servidores do Legislativo | - | Em Apuração | - |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00)**

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitação de Servidores do Legislativo | 15.000,00 | 17.500,00 | 19.000,00 | 21.000,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** **R$ 72.500,00**

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Modernização da Gestão Fiscal e Tributária

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 201

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO
Propiciar melhorias na eficiência e eficácia dos serviços públicos, através da modernização da Gestão Fiscal e Tributária, no que concerne a arrecadação, tributação e fiscalização.

JUSTIFICATIVA
Tal programa se faz necessário devido a necessidade de adequação da rede física e de equipamentos para operacionalizar a Gestão Fiscal e reduzir a evasão na arrecadação municipal, através do aparelhamento da máquina administrativa no âmbito de pessoal através de treinamento e capacitação e maquinário e computadores.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Modernização da Gestão Fiscal | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Modernização da Gestão Fiscal | 316.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 396.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Qualificação Permanente do Funcionalismo Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 202

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.00

OBJETIVO
Implantar a Escola Municipal de Gestão Pública, para qualificação do corpo técnico da Prefeitura

JUSTIFICATIVA
Tal programa se faz necessário devido a necessidade de qualificar o funcionalismo municipal através de treinamento e capacitação em espaço adequado.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Implantação da Escola Municipal de Gestão Pública | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Implantação da Escola Municipal de Gestão Pública | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 60.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 301

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO
Desenvolver ações que contemple o apoio aos pequenos agricultores visando o aumento da produção e da produtividade

JUSTIFICATIVA
Propiciar o desenvolvimento do agronegócio no Município de Rorainópolis visando a geração de renda e sustentabilidade

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio | 60.000,00 | 65.500,00 | 71.800,00 | 74.450,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 271.750,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Cultura para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 402

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO
Desenvolver ações que oportunizem aos munícipes a valorização e conhecimento da cultura

JUSTIFICATIVA
O Setor cultural é responsável por manter atividades que comportam e criam na comunidade uma massa culta e propensa a cultivar suas raízes, bem como conhecer as diversidades existentes, convivendo com varias etnias e compreendendo as diferenças.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Culturais | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Culturais | 153.000,00 | 165.500,00 | 169.970,00 | 171.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 659.470,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Esporte para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 403

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01.00

OBJETIVO
Desenvolver ações que visem o desenvolvimento do desporto, buscando opções de entretenimento saudável aos munícipes

JUSTIFICATIVA
O projeto Esporte para Todos se justifica pelo fato de atendimento aos alunos no turno inverso, desenvolvendo a participação no esporte, bem como a socialização, a disciplina, o entretenimento e oportunizar o acesso e a permanência nas escolas.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Desportivas | 95.000,00 | 105.000,00 | 109.450,00 | 111.800,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 421.250,00

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA
Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 501

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01.00

OBJETIVO
Proporcionar aos munícipes a saúde plena e desenvolver ações para a melhoria e expansão do atendimento as comunidades mais distantes

JUSTIFICATIVA
É necessário que o poder público através da atenção básica e demais programas desenvolva ações no âmbito da saúde, e que a qualidade do atendimento, bem como a realização de campanhas de prevenção possa atingir as metas estabelecidas.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | 2.155.705,00 | 2.201.350,00 | 2.275.120,00 | 2.315.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 8.947.175,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Modernização da Gestão Fiscal e Tributária

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 201 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | Nº | 02.01.00 |

**OBJETIVO**
Propiciar melhorias na eficiência e eficácia dos serviços públicos, através da modernização da Gestão Fiscal e Tributária, no que concerne a arrecadação, tributação e fiscalização.

**JUSTIFICATIVA**
Tal programa se faz necessário devido a necessidade de adequação da rede física e de equipamentos para operacionalizar a Gestão Fiscal e reduzir a evasão na arrecadação municipal, através do aparelhamento da máquina administrativa no âmbito de pessoal através de treinamento e capacitação e maquinário e computadores.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Modernização da Gestão Fiscal | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Modernização da Gestão Fiscal | 316.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | |
|---|---|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 396.000,00 |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Qualificação Permanente do Funcionalismo Municipal**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 202

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 02.01.00

**OBJETIVO**
**Implantar a Escola Municipal de Gestão Pública, para qualificação do corpo técnico da Prefeitura**

**JUSTIFICATIVA**
**Tal programa se faz necessário devido a necessidade de qualificar o funcionalismo municipal através de treinamento e capacitação em espaço adequado.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Implantação da Escola Municipal de Gestão Pública | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Implantação da Escola Municipal de Gestão Pública | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 60.000,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
**Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio**

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO DO PROGRAMA** | **Nº** | **301** |

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
**SECRETARIA. MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** | **Nº** | **03.01.00** |

**OBJETIVO**
**Desenvolver ações que contemple o apoio aos pequenos agricultores visando o aumento da produção e da produtividade**

**JUSTIFICATIVA**
**Propiciar o desenvolvimento do agronegócio no Município de Rorainópolis visando a geração de renda e sustentabilidade**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio | 60.000,00 | 65.500,00 | 71.800,00 | 74.450,00 |

| | |
|---|---|
| **CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** | **R$ 271.750,00** |

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## PPA 2010 à 2013 – PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA**
Educação para Todos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 401

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 04.01.00

**OBJETIVO**
Oportunizar o acesso e a permanência do aluno nas escolas, garantindo o sucesso da aprendizagem

**JUSTIFICATIVA**
Proporcionar a qualidade da manutenção das atividades educacionais, desenvolver o educando de forma plena, promover o acesso e a permanência dos alunos nas escolas para garantir o desenvolvimento educacional dos munícipes.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção e Aperfeiçoamento da Educação Municipal | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - (R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção e Aperfeiçoamento da Educação Municipal | 9.286.350,00 | 9.410.220,00 | 9.680.150,00 | 9.917.800,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 38.294.520,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

PROGRAMA:
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Nº 02.01.00

OBJETIVO:
Propiciar a manutenção das atividades do Planejamento, Administração e Finanças, viabilizando o pagamento de pessoal civil e encargos, bem como manter as atividades próprias da Secretaria, além de possibilitar a manutenção, organização e desenvolvimento do órgão do planejamento dentro da administração, com funcionários, estrutura de equipamentos de informática e material de expediente e contratação de assessorias e serviços técnicos, para o desenvolvimento de projetos e estudos.

.

JUSTIFICATIVA:
É indispensável manter a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças em condições de oferecer os serviços a que se destina, assessorando o desenvolvimento de atividades, em conjunto às demais secretarias e, especialmente, do município como um todo.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Financeiras e Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ndicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Financeiras e Administrativas | 1.115.650,00 | 1.125.710,00 | 1.138.960,00 | 1.146.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 4.526.320,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** Nº 3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**
SECRETARIA. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Nº 03.01.00

**OBJETIVO:**
Ter as condições necessárias para realizar atendimento ao agricultor.

**JUSTIFICATIVA:**
Propiciar o atendimento ao homem do campo, no que tange suas necessidades para viabilizar a agricultura de forma sustentável .

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 138.000,00 | 142.500,00 | 147.350,00 | 151.900,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 579.750,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
Gestão da Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** Nº 4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Nº 04.01.00

**OBJETIVO:**
Manter e ampliar as atividades da secretaria de Educação, Cultura e Desporto

**JUSTIFICATIVA:**
Propiciar o atendimento das necessidades Básicas do Município, no âmbito da Educação, Cultura e Desporto

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 553.300,00 | 587.150,00 | 604.000,00 | 612.640,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 2.357.090,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
**Gestão da Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde**

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** **Nº** **5**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** **Nº** **05.01.00**

**OBJETIVO:**
**Manter e ampliar as atividades da Secretaria de Saúde**

**JUSTIFICATIVA:**
**Necessidade de manter em funcionamento toda estrutura administrativa da Secretaria, e locais de uso público para atendimento de usuários do Sistema Municipal de Saúde. Tornando-se necessária a manutenção da estrutura funcional com suas remunerações e obrigações legais.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 687.470,00 | 694.390,00 | 703.100,00 | 708.670,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 2.793.630,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

PROGRAMA:
Gestão da Administrativa de Obras e Infra-estrutura

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Nº 06.01.00

OBJETIVO:
Manter e ampliar as atividades da secretaria de Obras e Infra-estrutura

JUSTIFICATIVA:
Propiciar o atendimento das necessidades do Município, no âmbito de Obras e Infra-estrutura

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 322.450,00 | 329.000,00 | 334.770,00 | 340.050,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 1.326.270,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** Nº 7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**
GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Nº 07.01.00

**OBJETIVO:**
Gerir os serviços do Prefeito e do Vice Prefeito, nas suas funções políticas e de administração, com as devidas assessorias, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento econômico, educativo e de boas condições sociais, com qualidade de vida a toda população.

**JUSTIFICATIVA:**
Compete ao Gabinete do Prefeito, como órgão máximo das decisões a nível Municipal como um todo, necessitando da estrutura funcional para sua execução.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades da Governadoria | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades da Governadoria | 155.350,00 | 161.100,00 | 169.800,00 | 174.000,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 660.250,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

PROGRAMA
Gestão Administrativa da Secretaria de Serviços Urbanos e Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01.00

OBJETIVO
Proporcionar a manutenção das atividades da Secretaria, viabilizando o suporte para os programas finalísticos, bem como cursos e treinamentos para os servidores,

JUSTIFICATIVA
Propiciar o atendimento das necessidades do Município, no âmbito de Serviços Urbanos e Trânsito

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 96.500,00 | 99.900,00 | 105.200,00 | 108.600,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 410.200,00

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

PROGRAMA:
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Bem Estar Social

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Nº 11.01.00

OBJETIVO:
Proporcionar a manutenção das atividades da Secretaria, viabilizando o funcionamento das atividades administrativas.

JUSTIFICATIVA:
Necessidade de manter em funcionamento toda estrutura administrativa da Secretaria com seu departamento, Centro de Referencia(CRAS), e locais de uso público para atendimento de usuários da Assistência Social e da comunidade. Tornando-se necessária a manutenção da estrutura física e pessoal.

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 65.600,00 | 69.700,00 | 73.150,00 | 77.860,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 286.310,00 |
|---|---|

# Planejamento Orçamentário - PPA
## Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
## APOIO ADMINISTRATIVO - PPA 2010 à 2013

**PROGRAMA:**
**Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** **Nº** **12**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** **Nº** **12.01.00**

**OBJETIVO:**
**Proporcionar a manutenção das atividades da Secretaria, viabilizando a manutenção da estrutura administrativa.**

**JUSTIFICATIVA:**
**Necessidade de manter em funcionamento toda estrutura administrativa da Secretaria, e manutenção da estrutura físico-administrativa, para o desenvolvimento das atividades inerentes a esta unidade operacional.**

| METAS | | | |
|---|---|---|---|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Manutenção de Atividades Administrativas | - | Em Apuração | - |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00~~(R$ 1,00) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção de Atividades Administrativas | 85.000,00 | 88.100,00 | 89.700,00 | 93.500,00 |

| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | R$ 356.300,00 |
|---|---|



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

grama 001 Execução da Ação Legislativa

jetivo Promover condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| ão | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 01 | Modernização da Câmara Municipal | Melhoria nas condições físicas e aquisição de equipamentos | 1,00 | CÂMARA | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 02 | Capacitação profissional no Legislativo | Servidores do Legislativo e Agentes Políticos qualificados através de cursos e treinamentos | 1,00 | CÂMARA | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**grama 002 Gestão e Modernização Institucional da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**

jetivo Prover a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de condições para o desenvolvimento de suas atividades.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| ão | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 02 | Programa Nac. de Apoio a Gestão Adm. E Fiscal dos Municípios - PNAFM | Programa de Modernização da Gestão Tributária | 1,00 | SEPLAF | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 03 | Melhoria de Infraestrutura e redes de Informática | Infraestrutura de redes aperfeiçoados | 1,00 | SEPLAF | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |

**grama 003 Qualificação Permanente do Funcionalismo Municipal**

etivo Promover a qualificação inicial e permanente do funcionalismo municipal para um melhor atendimento a sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| ão | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 09 | Implantação da Escola Municipal de Gestão Pública | Escola de Gestão Pública Municipal implantada | 1,00 | SEPLAF | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**ograma** 004 **Apoio ao Produtor Rural e Incentivo ao Agronegócio**

bjetivo Promover o incentivo a produção agrícola, com atenção prioritária para a agricultura familiar visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e agropecuários para o abastecimento alimentar Objetivo da população

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 2011 | Apoio ao Produtor Rural | Produtores Rurais Assistidos | 1,00 | SEMA | 199.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 199.750,00 |
| .004 | Apoio à mecanização da produção agrícola e agropecuária | Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos | 1,00 | SEMA | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa 005 Educação para Todos**

bjetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz no Âmbito da Educação

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1005 | Modernização da Gestão Educacional Municipal | Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos | 1,00 | SEMED | | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012.240,00 |

**Programa 006 Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil**

ɔjetivo Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| ımeros de alunos atendidos | aluno | | | | | | | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1006 | Construção, ampliação e reforma de Escola de Educação Infantil | Espaços escolares construídos, ampliados e reformados | 1,00 | SEMED | | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.110.000,00 |
| 1007 | Aquisição de mat. mobiliários, equipamentos e parques recreativos | Escolas de Educação Infantil mobiliadas e equipadas | | SEMED | | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.000,00 |
| 1008 | Promoção da inclusão digital na rede de educação infantil | Equipamentos de informática adquiridos | | SEMED | | 123.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.750,00 |
| 1009 | Ampliação e atualização de acervos bibliográficos | Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil com acervo ampliado e atualizado | | SEMED | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 482.700,00 |
| 1010 | Estruturação de brinquedotecas nas Escolas de Educação Infantil | Brinquedotecas equipadas | | SEMED | 35.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 675.980,00 |
| 2022 | Qualificação e Capacitação do Profissional de Educação | Profissionais Capacitados | | SEMED | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 289.000,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 007 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental

Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| Números de alunos atendidos | aluno | | | | | | | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1011 | Construção, modernização de equipam. públicos de desporto | Ginásios e quadras construídos, modernizados ou construídas | 1,00 | SEMED | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.250,00 |
| 1012 | Aquisição materiais, mobiliários e equip. para Esc.Ens.Fund. | Equipamento e material permanente adquirido | | SEMED | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 |
| 1013 | Promoção da inclusão digital na rede de ens. fundamental | Equipamentos de informática adquiridos | | SEMED | 0,00 | 198.750,00 | 0,00 | 0,00 | 798.750,00 |
| 1014 | Construção, ampl. e reforma de Escola do Ensino Fundamental | Espaços escolares construídos, ampliados e reformados | | SEMED | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750.000,00 |
| 2023 | Qualificação e Capacitação do Profissional de Educação | Profissionais Capacitados | | SEMED | 46.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.850,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 08 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz para o cidadão

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1026 | Modernização e Aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Saúde | Secretaria Municipal Modernizada | 1,00 | SEMSA | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |

**Programa** 009 Promoção da Saúde Integral para Todos

Objetivo Implementar um conjunto de políticas e ações intersetoriais de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população com serviços de qualidade, umanizados, resolutivos, com participação e controle social, visando a maior humanização e solidariedade, através da efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1027 | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde | Unidades de Saúde Construídas, Ampliadas e Reformadas | 1,00 | SEMSA | | 1.279.610,00 | 0,00 | 0,00 | 279.610,00 |
| 1028 | Aparelhamento da Rede Municipal de Saúde | Equipamento e materiais permanentes adquiridos | 1,00 | SEMSA | | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 2028 | Manutenção das Atividades da Saúde Municipal | Serviço de Saúde Mantidos | 1,00 | SEMSA | | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.157.565,00 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 010 Promoção da Urbanização e Infraestrutura Básica

Objetivo Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica para garantir maior qualidade de vida à população.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1016 | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Ruas e Avenidas pavimentadas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.0 |
| 1017 | Construção e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais | Pontes e Estradas Construídas/Recuperadas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 1.136.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.8 |
| 1018 | Infraestrutura Urbana da Sede e Vilas | Obras e Instalações executadas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.0 |

**Programa** 011 Produção de Lotes e Moradias

Objetivo Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social..

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1019 | Produção de Habitações de Interesse Social | Unidades Habitacionais Construídas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.0 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 012 Infraestrutura Urbana

Objetivo Promover ações no âmbito da infra estrutura para promover uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1020 | Construção e Reforma das Instalações Próprias no Município | Instalações Ampliadas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.0 |
| 1021 | Construção de Praças e Área de Lazer | Praças Construídas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.7 |
| | Infra estrutura Urbana na sede e Vilas | Serviços de Infrestrutura | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.0 |
| | Construção de Parque de Vaquejada | Parque de Vaquejada construído | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.7 |
| | Construção de Passeio Público no Município | Passeio Público Construído | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.0 |
| | | | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.7 |

**Programa** 013 Saneamento Básico

Objetivo Qualificar os serviços de saneamento básico através da definição de marco regulatório municipal e a revisão da concessão dos serviços Objetivo de água e esgoto.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1022 | Ampliação da canalização pluvial | Rede de canalização pluvial ampliada | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.0 |
| 1023 | Ampliação e implantação de Galerias | Galerias ampliadas e implantadas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32. |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 014 **Estradas Vicinais**

Objetivo Construir, recuperar e manter a boa trafegabilidade das estradas vicinais no município de Rorainópolis.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1024 | Construção, recuperação e manutenção de estradas vicinais | Estradas Vicinais Mantidas | 1,00 | SEMOI | 0,00 | 1.136.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.8 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 015 Modernização da Secretaria Municipal Serviços Urbanos

Objetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz para o cidadão

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1025 | Modernização e Aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Serv. Urbanos | Secretaria Municipal Modernizada | 1,00 | SEMTRAN | 287.750.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.75 |

**Programa** 016 Promoção da Urbanização

Objetivo Aperfeiçoar a qualidade da urbanização para garantir maior qualidade de vida à população.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1026 | Remodelamento, modernização, ampliação da iluminação pública | Iluminação pública remodelada, modernizada e ampliada | 1,00 | SEMTRAN | 561.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.22 |

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 017 Reestruturação do Trânsito e do Sistema Viário

Objetivo Reestruturar o sistema viário e de trânsito do Município, reordenando a circulação e melhorando o fluxo de veículos e garantindo maior mobilidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1027 | Modernização, Ampliação e Sinalização na Malha Viária Urbana | Malha viária ampliada, sinalizada e modernizada | 1,00 | SEMTRAN | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,( |

# Planejamento Orçamentário - PPA

**Programa** 018 **Fortalecimento da Rede de Proteção Social**

Objetivo Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições sociais e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assistência Social (SUA no município.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Desejado | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |

| Ação | Descrição Ação | Produto | Meta | Unidade | Valor Próprio | | Valor de Terceiros | | Valor To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Corrente | Capital | Corrente | Capital | |
| 1029 | Modernização e Aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | Secretaria Municipal Modernizada | 1,00 | SEMTRABES | 0,00 | 183.430,00 | 0,00 | 0,00 | 183.43 |
| 2039 | Proteção Social Básica da Família | Famílias atendidas | 1,00 | SEMTRABES | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.00 |
| 2040 | Atenção a Famílias em Situação de Pobreza (Bolsa Família) | Famílias atendidas | 1,00 | SEMTRABES | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.00 |
| 2041 | Atenção a Pessoas em Situação de Risco Social | Pessoas atendidas através do Plantão Social | 1,00 | SEMTRABES | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.00 |
| 2042 | Atenção a Criança e Adolescente em Situação de Vulnerabilidade Social | Crianças e Adolescentes atendidos | 1,00 | SEMTRABES | 778.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.45 |
| 2043 | Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa | Pessoas Idosas atendidos | 1,00 | SEMTRABES | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.00 |
| 2044 | Manutenção e Desenvolvimento do Conselho Tutelar | Conselho Tutelar mantido e desenvolvido | 1,00 | SEMTRABES | 487.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.56 |

**Programa** 019 **Incentivo ao Turismo e Preservação Ambiental**