Lei nº 1055/2020

de 21 de Dezembro de 2020

"DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA-RO, PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, INSTITUIDO PELA LEI Nº 823 DE 30/11/2017 E ALTERAÇÃO POSTERIOR AOS ANEXOS DE METAS DA LEI 1025 (LDO) de 09-07-2020, 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, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual 2018 – 2021 para o exercício de 2021, prevista na Lei 823 de 30 de Novembro de 2017.

§ 1º. Ficam alterados os Anexos de Metas da Lei 1025 (LDO) de 09 de julho de 2020.

§ 2º. A Revisão do Plano Plurianual 2018 – 2021 decorre do aprimoramento do processo de elaboração, avaliação e implementação dos Programas de Governo e da adequação às situações não previstas no Plano Plurianual.

§ 3º. A Revisão está baseada no Art. 4º da Lei nº 823 de 30 de novembro de 2017, onde apresentamos os seguintes anexos:

Anexo de Detalhamento do Plano Plurianual;

Anexo de Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 3º -. Revogam-se as disposições em contrário

Mirante da Serra – RO, 21 de Dezembro de 2020

ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – RESUMO PPA – LEI Nº 1055

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2018	2019	2020	2021	Total
PPA						
0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	-	315.000,00	366.145,45	307.860,68	989.006,13
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	-	72.099,85	74.000,00	82.000,00	228.099,85
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	-	93.478,16	136.200,00	132.486,92	362.165,08
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	-	42.000,00	58.450,00	38.000,00	138.450,00
0005	PRECATÓRIOS	-	177.717,81	230.269,77	118.500,43	526.488,01
0006	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON	-	157.314,01	105.389,72	102.955,32	365.659,05
0007	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	305.188,04	305.188,04
TOTAL		**-**	**857.609,83**	**970.454,94**	**1.086.991,39**	**2.915.056,16**
0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	976.748,94	1.108.784,13	1.238.608,05	1.231.607,10	4.555.748,22
TOTAL		**976.748,94**	**1.108.784,13**	**1.238.608,05**	**1.231.607,10**	**4.555.748,22**
0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO					
2002	GOVERNO CIDADÃO	1.508.165,58	1.488.915,40	1.410.859,78	1.001.622,00	5.409.562,76
TOTAL		**1.508.165,58**	**1.488.915,40**	**1.410.859,78**	**1.001.622,00**	**5.409.562,76**
0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI					
2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PESSOAL	256.307,80	-	-	-	256.307,80
2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS	167.393,09	518.179,31	573.545,27	397.921,22	1.657.038,89
2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	1.023.001,37	180.000,00	27.512,00	12.012,00	1.242.525,37
TOTAL		**1.446.702,26**	**698.179,31**	**601.057,27**	**409.933,22**	**3.155.872,06**
0004	BENEFICIOS A SEGURADOS					
2006	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFICIO A SEGURADO	698.400,00	822.000,00	-	-	1.520.400,00
TOTAL		**698.400,00**	**822.000,00**	**-**	**-**	**1.520.400,00**
0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS	840.384,00	1.344.384,00	1.680.422,40	2.340.000,00	6.205.190,40
TOTAL		**840.384,00**	**1.344.384,00**	**1.680.422,40**	**2.340.000,00**	**6.205.190,40**
0006	GESTÃO E CRESCIMENTO					
1056	CV AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN	173.015,00	-	-	-	173.015,00

1057	CV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.560,90	29.102,85	29.700,00	-	111.363,75
1075	CV AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE	137.000,00	137.000,00	-	-	274.000,00
1082	CV PARA AQUSIÇÃO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	-	32.164,00	-	-	32.164,00
1100	RECURSOS DA UNIÃO/CESSÃO ONEROSA LEILÃO PRÉ-SAL	-	-	435.024,46	-	435.024,46
1115	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	-	-	400.000,00	-	400.000,00
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA	2.678.736,61	2.641.079,43	2.669.659,13	2.719.700,00	10.709.175,17
2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	14.600,00	20.783,20	56.200,00	31.200,00	122.783,20
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	11.412,00	13.320,00	12.000,00	12.000,00	48.732,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	11.421,00	13.320,00	14.400,00	15.000,00	54.141,00
2058	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA "TITULO JÁ"	55.000,00	-	-	-	55.000,00
2068	CV Nº 183/PGE-2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	52.681,82	52.847,93	53.815,71	-	159.345,46
2084	CV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	62.072,80	62.072,80	63.746,71	-	187.892,31
TOTAL		**3.248.500,13**	**3.001.690,21**	**3.734.546,01**	**2.777.900,00**	**12.762.636,35**
0007	**PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DA SEMECE**					
1078	PLANO DE AES ARTICULADAS PAR Nº 201803542-6	-	43.823,20	964,40	-	44.787,60
1096	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	-	-	1.972.736,00	-	1.972.736,00
1113	CV Nº 107/PGE-2020 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	-	-	105.000,00	-	105.000,00
2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO	1.318.325,71	1.310.488,22	1.140.702,15	1.253.038,84	5.022.554,92
2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO	138.800,00	95.000,00	99.450,00	105.000,00	438.250,00
2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO	77.000,00	62.000,00	36.670,00	69.022,21	244.692,21
2063	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS/COTA EDUCAÇÃO	49.606,89	49.606,89	1.696,97	-	100.910,75
2091	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR Nº 201306402	-	20.667,36	6.790,11	-	27.457,47
TOTAL		**1.583.732,60**	**1.581.585,67**	**3.364.009,63**	**1.427.061,05**	**7.956.388,95**
0008	**TRANSPORTE ESCOLAR**					
2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	122.902,80	64.655,76	131.175,48	86.218,66	404.952,70
2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.319,41	303.820,80	259.382,86	241.587,49	962.110,56
2017	TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ REDE ESTADUAL - CONVÊNIO	1.508.379,99	1.776.124,80	1.344.748,99	-	4.629.253,78
2097	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	-	-	1.447.082,42	1.447.082,42	2.894.164,84
TOTAL		**1.788.602,20**	**2.144.601,36**	**3.182.389,75**	**1.774.888,57**	**8.890.481,88**

009	MERENDA ESCOLAR					
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE	136.089,10	124.135,00	116.074,29	114.725,60	491.023,99
2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	77.295,50	113.736,88	130.126,59	145.126,59	466.285,56
TOTAL		**213.384,60**	**237.871,88**	**246.200,88**	**259.852,19**	**957.309,55**
0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
1086	CV PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA MUNICIPAL	-	34.744,96	2.938,17	-	37.683,13
1089	CV PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	-	273.180,95	-	-	273.180,95
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	11.451,56	16.216,58	40.338,92	136.891,17	204.898,23
TOTAL		**11.451,56**	**324.142,49**	**43.277,09**	**136.891,17**	**515.762,31**
0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER					
1081	CONCLUSÃO QUADRA POLIESPORTIVA	-	7.748,96	-	-	7.748,96
2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	136.943,24	150.200,79	165.508,37	250.508,37	703.160,77
TOTAL		**136.943,24**	**157.949,75**	**165.508,37**	**250.508,37**	**710.909,73**
0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB					
2022	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	2.900.777,21	2.603.613,11	2.677.333,35	-	8.181.723,67
2023	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.485.544,68	1.597.568,98	1.896.237,77	-	4.979.351,43
2024	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%	254.965,78	248.894,23	308.508,49	-	812.368,50
2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB/INFANTIL 60%	369.988,52	820.263,00	637.578,33	-	1.827.829,85
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	-	130.000,00	203.756,32	130.000,00	463.756,32
2103	RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	86.723,26	-	86.723,26
2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	-	-	-	4.614.433,00	4.614.433,00
2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	-	-	-	470.589,01	470.589,01
TOTAL		**5.011.276,19**	**5.400.339,32**	**5.810.137,52**	**5.215.022,01**	**21.436.775,04**
0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO					
1062	CV PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA DOS MIGRANTES	144.351,58	6.687,33	-	-	151.038,91
1066	CV PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RO - 470	141.524,63	4.534,43	-	-	146.059,06
1067	CV AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	73.684,21	18.342,22	-	-	92.026,43
1076	CV AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	310.000,00	310.000,00	-	-	620.000,00
1077	CV AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	500.000,00	500.000,00	-	-	1.000.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DO CRAS	-	26.386,58	-	-	26.386,58
1088	CV PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO	-	373.714,29	-	-	373.714,29

1098	CV IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CENTRAL NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	-	-	301.000,00	-	301.000,00
1102	CV PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PAVIMENTADAS	-	-	1.005.000,00	-	1.005.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	1.376.791,45	1.417.059,71	2.329.548,04	1.325.780,00	6.449.179,20
2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA	28.521,40	124.000,00	115.000,00	115.000,00	382.521,40
2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	569.617,58	681.736,42	753.000,00	753.000,00	2.757.354,00
TOTAL		**3.144.490,85**	**3.462.460,98**	**4.503.548,04**	**2.193.780,00**	**13.304.279,87**
0014	**ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA**					
2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS	464.606,00	365.000,00	350.000,00	340.957,51	1.520.563,51
2029	MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	353.464,94	514.320,26	432.152,58	432.152,58	1.732.090,36
TOTAL		**818.070,94**	**879.320,26**	**782.152,58**	**773.110,09**	**3.252.653,87**
0015	**CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE**					
1060	CV AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR	47.127,00	-	-	-	47.127,00
1101	CV PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE USO AGRÍCOLA	-	-	193.000,00	-	193.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	350.253,00	406.140,00	457.542,27	454.672,87	1.668.608,14
2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	10.000,00	23.000,00	9.580,00	16.000,00	58.580,00
2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.020,00	47.000,00	32.270,60	33.720,00	131.010,60
TOTAL		**425.400,00**	**476.140,00**	**692.392,87**	**504.392,87**	**2.098.325,74**
0016	**AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**					
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	606.775,00	764.044,84	613.562,75	656.333,05	2.640.715,64
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	550,00	7.365,79	7.541,09	22.456,88
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	-	-	809.362,24	-	809.362,24
2112	AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE LEI 173/2020/COVID-19	-	-	110.551,16	-	110.551,16
TOTAL		**613.775,00**	**764.594,84**	**1.540.841,94**	**663.874,14**	**3.583.085,92**
0017	**REDE BÁSICA DE SAÚDE**					
1059	AMPLIAÇÃO DAS UBS SAMUEL PAULO THOMAS E NARCISO FERREIRA	299.700,00	-	68.016,77	-	367.716,77
1083	ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	-	131.858,54	56.037,99	-	187.896,53
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.011.752,96	903.957,28	422.624,04	589.161,36	2.927.495,64
2080	MANUTENÇÃO DO CÓ-FINANCIAMENTO	-	51.980,30	40.799,77	-	92.780,07
2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	-	-	34.540,32	-	34.540,32
2094	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PAB	-	-	1.000.898,79	-	1.000.898,79
TOTAL		**1.311.452,96**	**1.087.796,12**	**1.622.917,68**	**589.161,36**	**4.611.328,12**

0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO	247.936,17	136.507,47	151.908,50	97.559,88	633.912,02
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO	77.638,84	99.096,63	129.183,24	66.382,60	372.301,31
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	-	34.492,74	53.654,16	36.779,94	124.926,84
TOTAL		**325.575,01**	**270.096,84**	**334.745,90**	**200.722,42**	**1.131.140,17**
0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO	42.990,00	40.140,00	40.140,00	49.100,00	172.370,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO	12.115,69	381,91	12.933,75	13.241,56	38.672,91
TOTAL		**55.105,69**	**40.521,91**	**53.073,75**	**62.341,56**	**211.042,91**
0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	720.254,71	776.544,00	766.860,22	643.500,00	2.907.158,93
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO	56.916,53	11.895,22	243.151,31	245.938,30	557.901,36
TOTAL		**777.171,24**	**788.439,22**	**1.010.011,53**	**889.438,30**	**3.465.060,29**
0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	275.000,00	229.000,00	224.150,00	220.000,00	948.150,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO	28.888,27	17.689,94	135.670,99	79.863,60	262.112,80
TOTAL		**303.888,27**	**246.689,94**	**359.820,99**	**299.863,60**	**1.210.262,80**
0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					
1061	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	-	249.985,00	-	439.985,00
1064	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CENTRO CIRÚRGICO	250.000,00	-	-	-	250.000,00
1084	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-	159.034,84	134.651,24	-	293.686,08
1099	CV Nº 352/PGE-2019 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	-	-	79.100,00	-	79.100,00
2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	1.181.725,28	999.897,44	942.151,05	782.210,88	3.905.984,65
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R.	2.204.762,30	2.569.683,18	1.977.338,00	2.448.895,11	9.200.678,59

	PRÓPRIO					
2069	CV Nº 241/PGE-2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	105.200,05	99.637,23	96.235,18	-	301.072,46
2070	CV Nº 270/PGE-2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	157.600,25	157.786,25	160.621,33	-	476.007,83
2095	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS MAC	-	-	282.466,00	-	282.466,00
TOTAL		**4.089.287,88**	**3.986.038,94**	**3.922.547,80**	**2.822.727,99**	**15.228.980,61**
0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA					
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	284.125,60	213.264,07	197.318,22	164.628,00	859.335,89
TOTAL		**284.125,60**	**213.264,07**	**197.318,22**	**164.628,00**	**859.335,89**
0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	41.354,43	31.123,00	37.985,00	36.000,00	146.462,43
TOTAL		**41.354,43**	**31.123,00**	**37.985,00**	**36.000,00**	**146.462,43**
0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1079	CV PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	-	-	-	-	-
2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.758,57	418.828,52	412.209,56	425.936,43	1.688.733,08
TOTAL		**431.758,57**	**418.828,52**	**412.209,56**	**425.936,43**	**1.688.733,08**
0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS					
2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	40.000,00	31.538,58	48.000,00	45.000,00	164.538,58
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS	-	2.000,00	2.000,00	1.419,89	5.419,89
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	-	3.100,00	4.100,00	17.900,00	25.100,00
TOTAL		**40.000,00**	**36.638,58**	**54.100,00**	**64.319,89**	**195.058,47**
0027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO					
2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO	313.335,40	249.089,20	325.246,00	210.000,00	1.097.670,60
2059	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS/COTA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
2065	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS/COTA ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.071,26	-	-	-	33.071,26
2105	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PISO FIXO - COF. ESTADUAL	-	-	24.000,00	-	24.000,00
2106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF. ESTADUAL	-	-	58.900,00	-	58.900,00
2110	INCREMENTO TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-	-	147.600,00	-	147.600,00
TOTAL		**346.406,66**	**249.089,20**	**555.746,00**	**210.000,00**	**1.361.241,86**

0028	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO					
2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO	68.617,23	61.304,10	70.656,33	45.909,79	246.487,45
TOTAL		**68.617,23**	**61.304,10**	**70.656,33**	**45.909,79**	**246.487,45**
0029	GESTÃO DO S.U.A.S. - FUNDO A FUNDO					
2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES GESTÃO DO SUAS - FUNDO A FUNDO	40.735,02	44.911,59	16.487,13	-	102.133,74
TOTAL		**40.735,02**	**44.911,59**	**16.487,13**	-	**102.133,74**
0030	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	101.012,99	73.208,57	63.064,95	71.208,00	308.494,51
2107	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF. ESTADUAL	-	-	5.700,00	-	5.700,00
2108	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF. ESTADUAL	-	-	8.400,00	-	8.400,00
TOTAL		**101.012,99**	**73.208,57**	**77.164,95**	**71.208,00**	**322.594,51**
0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO					
2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO	243.059,42	349.387,00	381.012,90	399.500,00	1.372.959,32
2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE	-	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00
2109	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF. ESTADUAL	-	-	24.100,00	-	24.100,00
2111	AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL LEI 173/2020/COVID-19	-	-	48.000,00	-	48.000,00
TOTAL		**243.059,42**	**349.387,00**	**477.112,90**	**423.500,00**	**1.493.059,32**
0032	DIGNIDADE E RESPEITO					
1055	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	20.080.002,70	20.080.002,70	20.080.002,70	-	60.240.008,10
TOTAL		**20.080.002,70**	**20.080.002,70**	**20.080.002,70**	-	**60.240.008,10**
0033	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
1058	ELEBORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	60.507,11	13.187,70	18,10	-	73.712,91
TOTAL		**60.507,11**	**13.187,70**	**18,10**	-	**73.712,91**
0034	APOIO AO TURISMO					
2093	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	-	-	1.500,00	-	1.500,00
TOTAL		-	-	**1.500,00**	-	**1.500,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	71.436,22	3.360.607,84	2.024.499,00	5.456.543,06
TOTAL		-	**71.436,22**	**3.360.607,84**	**2.024.499,00**	**5.456.543,06**
TOTAL PPA		51.066.088,87	52.812.533,65	62.610.433,50	30.786.068,51	197.275.124,53

ANEXO II – RESUMO LDO - LEI Nº 1055

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2021				Total

LDO

0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
0001	RECOLHIMENTO DO PASEP	307.860,68	-	-	-	307.860,68
0002	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	82.000,00	-	-	-	82.000,00
0003	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA-PREVI	132.486,92	-	-	-	132.486,92
0004	PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP	38.000,00	-	-	-	38.000,00
0005	PRECATÓRIOS	118.500,43	-	-	-	118.500,43
0006	PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A CERON	102.955,32	-	-	-	102.955,32
0007	APORTES PEDIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	305.188,04				305.188,04
TOTAL		**1.086.991,39**	**-**	**-**	**-**	**1.086.991,39**
0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.231.607,10	-	-	-	1.231.607,10
TOTAL		**1.231.607,10**	**-**	**-**	**-**	**1.231.607,10**
0002	PARCERIA E DESENVOLVIMENTO					
2002	GOVERNO CIDADÃO	1.001.622,00	-	-	-	1.001.622,00
TOTAL		**1.001.622,00**	**-**	**-**	**-**	**1.001.622,00**
0003	ADMINISTRAÇÃO DO SERRA PREVI					
2003	ATIVIDADE ADM DO SERRA PREVI - QUADRO DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2004	ATIVIDADE ADM. DO SERRA PREVI - BENS E SERVIÇOS	397.921,22	-	-	-	397.921,22
2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI	12.012,00	-	-	-	12.012,00
TOTAL		**409.933,22**	**-**	**-**	**-**	**409.933,22**
0004	BENEFICIOS A SEGURADOS					
2006	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE BENEFICIO A SEGURADO	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0005	BENIFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2007	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE BENEF. A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.340.000,00	-	-	-	2.340.000,00
TOTAL		**2.340.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.340.000,00**

0006	GESTÃO E CRESCIMENTO					
2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E FAZENDA	2.719.700,00	-	-	-	2.719.700,00
2009	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS	31.200,00	-	-	-	31.200,00
2010	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE	12.000,00	-	-	-	12.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CIMCERO - MEIO AMBIENTE	15.000,00	-	-	-	15.000,00
TOTAL		**2.777.900,00**	-	-	-	**2.777.900,00**
0007	PROGRAMA DE APOIO ESTRUTURAL, ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DA SEMECE					
2012	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ RECURSO PRÓPRIO	1.253.038,84	-	-	-	1.253.038,84
2013	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL / RECURSO PRÓPRIO	105.000,00	-	-	-	105.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSO PRÓPRIO	69.022,21	-	-	-	69.022,21
TOTAL		**1.427.061,05**	-	-	-	**1.427.061,05**
0008	TRANSPORTE ESCOLAR					
2015	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PNATE/	86.218,66	-	-	-	86.218,66
2016	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.587,49	-	-	-	241.587,49
2097	TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR	1.447.082,42	-	-	-	1.447.082,42
TOTAL		**1.774.888,57**	-	-	-	**1.774.888,57**
0009	MERENDA ESCOLAR					
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MERENDA ESCOLAR - PNAE	114.725,60	-	-	-	114.725,60
2019	MERENDA ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	145.126,59	-	-	-	145.126,59
TOTAL		**259.852,19**	-	-	-	**259.852,19**
0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
2020	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	136.891,17	-	-	-	136.891,17
TOTAL		**136.891,17**	-	-	-	**136.891,17**
0011	VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER					
2021	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	250.508,37	-	-	-	250.508,37
TOTAL		**250.508,37**	-	-	-	**250.508,37**
0012	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB					
2116	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB70%	4.614.433,00	-	-	-	4.614.433,00
2117	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	470.589,01	-	-	-	470.589,01
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17	130.000,00	-	-	-	130.000,00
TOTAL		**5.215.022,01**	-	-	-	**5.215.022,01**

0013	DESENVOLVIMENTO ARTICULADO					
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	1.325.780,00	-	-	-	1.325.780,00
2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ILUNINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	-	-	-	115.000,00
2027	MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS E CEMITÉRIO	753.000,00	-	-	-	753.000,00
TOTAL		**2.193.780,00**	**-**	**-**	**-**	**2.193.780,00**
0014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA					
2028	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CHÁCARAS	340.957,51	-	-	-	340.957,51
2029	MNUTENÇÃO E ATIVIDADES DO FITHA	432.152,58	-	-	-	432.152,58
TOTAL		**773.110,09**	**-**	**-**	**-**	**773.110,09**
0015	CAMPO SUSTENTAÇÃO DA CIDADE					
2030	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SEMMAAGRI	454.672,87	-	-	-	454.672,87
2031	MANUENÇÃO ATIVIDADE APOIO AGROPECUÁRIO	16.000,00	-	-	-	16.000,00
2032	MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.720,00	-	-	-	33.720,00
TOTAL		**504.392,87**	**-**	**-**	**-**	**504.392,87**
0016	AMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU					
2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SEMSAU	656.333,05	-	-	-	656.333,05
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.541,09	-	-	-	7.541,09
TOTAL		**663.874,14**	**-**	**-**	**-**	**663.874,14**
0017	REDE BÁSICA DE SAÚDE					
2035	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	589.161,36	-	-	-	589.161,36
TOTAL		**589.161,36**	**-**	**-**	**-**	**589.161,36**
0018	PROGRAMA DE ASSISNTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FUNDO A FUNDO	97.559,88	-	-	-	97.559,88
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - R. PRÓPRIO	66.382,60	-	-	-	66.382,60
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL	36.779,94	-	-	-	36.779,94
TOTAL		**200.722,42**	**-**	**-**	**-**	**200.722,42**
0019	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					

2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FUNDO A FUNDO	49.100,00	-	-	-	49.100,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - R. PRÓPRIO	13.241,56	-	-	-	13.241,56
TOTAL		**62.341,56**	-	-	-	**62.341,56**
0020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	643.500,00	-	-	-	643.500,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO	245.938,30	-	-	-	245.938,30
TOTAL		**889.438,30**	-	-	-	**889.438,30**
0021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO	220.000,00	-	-	-	220.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - R. PRÓPRIO	79.863,60	-	-	-	79.863,60
TOTAL		**299.863,60**	-	-	-	**299.863,60**
0022	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					
2044	MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	782.210,88	-	-	-	782.210,88
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - R. PRÓPRIO	2.448.895,11	-	-	-	2.448.895,11
TOTAL		**3.231.105,99**	-	-	-	**3.231.105,99**
0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA					
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	164.628,00	-	-	-	164.628,00
TOTAL		**164.628,00**	-	-	-	**164.628,00**
0024	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
2047	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	36.000,00	-	-	-	36.000,00
TOTAL		**36.000,00**	-	-	-	**36.000,00**
0025	APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2048	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.936,43	-	-	-	425.936,43
TOTAL		**425.936,43**	-	-	-	**425.936,43**
0026	DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS					
2049	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS	45.000,00	-	-	-	45.000,00

2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CMAS - IGD SUAS	1.419,89	-	-	-	1.419,89
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	17.900,00	-	-	-	17.900,00
TOTAL		**64.319,89**	**-**	**-**	**-**	**64.319,89**
0027	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO**					
2050	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUNDO A FUNDO	210.000,00	-	-	-	210.000,00
TOTAL		**210.000,00**	**-**	**-**	**-**	**210.000,00**
0028	**GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - FUNDO A FUNDO**					
2051	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - FUNDO A FUNDO	45.909,79	-	-	-	45.909,79
TOTAL		**45.909,79**	**-**	**-**	**-**	**45.909,79**
0030	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**					
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	71.208,00	-	-	-	71.208,00
TOTAL		**71.208,00**	**-**	**-**	**-**	**71.208,00**
0031	**ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO**					
2054	APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO CIDADÃO	399.500,00	-	-	-	399.500,00
2092	REPASSE FINANCEIRO - APAE	24.000,00	-	-	-	24.000,00
TOTAL		**423.500,00**	**-**	**-**	**-**	**423.500,00**
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.024.499,00	-	-	-	2.024.499,00
TOTAL		**2.024.499,00**	**-**	**-**	**-**	**2.024.499,00**
TOTAL LDO		**30.786.068,51**	**-**	**-**	**-**	**30.786.068,51**

Câmara Municipal de Mirante da Serra
PUBLICADO
21 DEZ. 2020 a 28 DEZ. 2020
Responsável

Antônio Pereira Estevam
Chefe da Divisão de Controle Interno
Portaria 713/13 CMMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO

21 DEZ. 2020 - 28 DEZ. 2020

Publicado

Cleide Coleta Ferreira
Secretária Mun. de Governo
Portaria n. 3952/2017